

ORÇAMENTO - PROGRAMA

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE
DO MANTIMENTO**

EXERCÍCIO DE 2023

MENSAGEM

MENSAGEM DO PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO - 2023

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N. 011/2022

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Encaminhamos a esse Poder Legislativo o Projeto de Lei nº 011/2022, de 30 setembro de 2022, relativo à Proposta Orçamentária do Município de São José do Mantimento, Estado de Minas Gerais, para o exercício de 2023.

Na elaboração da presente proposta orçamentária foram observadas todas as disposições legais pertinentes, com especial destaque para as normas constitucionais a respeito da matéria, e ainda, os ditames da Lei Complementar Federal nº 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, e Lei Federal nº 4.320/1964, que dispõe sobre as normas gerais para elaboração dos orçamentos, observando-se, mais, as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município.

Conforme determina o art. 165, da Carta Magna, o orçamento da administração está inserido no contexto do orçamento global do município, para fins de evidenciação e consolidação orçamentária e obediência aos princípios da universalidade e unidade orçamentária.

O conteúdo do presente projeto, todo ele calcado em dados objetivos e parâmetros reais, foi elaborado de forma a assegurar o equilíbrio orçamentário e a viabilizar economicamente o município.

Desta forma, salientamos que o presente projeto se mostra extremamente viável e essencial para a consecução dos objetivos traçados pela Administração Municipal, razão pela qual se requer a sua aprovação na exata forma como proposto.

Por essas razões, conhecedores que somos do discernimento e do comprometimento dos nobres Vereadores dessa Casa Legislativa para com a causa pública, e certo de que a presente proposta venha ser integralmente aprovada, tal como se encontra.

HÉLIO MARCIO GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
DEMONSTRATIVO DO SALDO DAS DÍVIDAS
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64 (art .22, inciso I)

| DEMONSTRATIVO DO SALDO DAS DÍVIDAS EM AGOSTO DE 2022 | SALDO |
|--|-------------------|
| Dívida Fundada | 101.417,74 |
| Dívida Flutuante (exceto restos a pagar) | 186.301,14 |
| Restos a Pagar Processados | 184.663,49 |
| Restos a Pagar Não Processados | 29.929,75 |
| TOTAL GERAL | 502.312,12 |

PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO DE 2023

PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO - 2023

Estima a receita e fixa a despesa do Município de São José do Mantimento-MG para o exercício financeiro de 2023

O Povo do Município de São José do Mantimento, Estado de Minas Gerais, por seus Representantes aprovou, e eu, Prefeito Municipal sanciono a presente Lei:

Art.1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São José do Mantimento, Estado Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2023, nos termos do art. 165, §5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei Municipal nº 501 de 21 de junho de 2022, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), para o exercício financeiro de 2023, compreendendo o orçamento fiscal e de investimentos, referente aos poderes do município que compõem a administração pública municipal.

Art. 2º - A receita total estimada no orçamento é de R\$ 34.874.150,00 (trinta e quatro milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, cento e cinquenta reais) conforme os quadros I e IV, anexos integrantes desta Lei, sendo especificadas por categoria e fonte de recursos.

Art. 3º - A despesa total fixada no orçamento é de R\$ 34.874.150,00 (trinta e quatro milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, cento e cinquenta reais) conforme os quadros II, III e IV, anexos integrantes desta Lei, sendo especificadas por funções de governo, por órgãos e unidades orçamentárias, respectivamente.

Art. 4º - Fica os Poderes do Município autorizados a:

I - utilizar o montante do superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior até a sua totalidade, conforme inciso I, do §1º, do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais;

II - utilizar os recursos provenientes do excesso de arrecadação verificado no exercício corrente, bem como a sua tendência, até a sua totalidade, conforme inciso II, do §1º, do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais;

III - abrir créditos suplementares as dotações orçamentárias conforme inciso III, do §1º, do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, até o percentual de 30% (trinta por cento) do montante previsto nesta Lei, podendo-se utilizar os recursos da reserva de contingência;

§ Único - Os créditos suplementares destinados ao grupo de natureza de despesas 1 - Pessoal e Encargos Sociais, não oneram o percentual do inciso III deste artigo, ficando autorizado até o percentual de 10% (dez por cento) do montante previsto nesta Lei;

Art. 5º- Integram a presente Lei, os anexos:

I - Quadro I - Receita orçamentária por categoria e fonte;

II - Quadro II - Despesa orçamentária por funções de governo;

III - Quadro III - Despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias;

IV - Quadro IV - Resumo das receitas e despesas por órgãos.

Art. 6º- Acompanharão a presente Lei os demais anexos exigidos pela legislação vigente.

PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO - 2023

Art. 7º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus afeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.

São José do Mantimento (MG), 30 de setembro de 2022

HÉLIO MÁRCIO GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO - 2023

| QUADRO I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E FONTE | |
|--|----------------------|
| 1. RECEITAS CORRENTES | R\$ |
| RECEITA TRIBUTARIA | 738.700,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 167.100,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 153.640,00 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 2.500,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 27.341.890,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.358.440,00 |
| 2. RECEITAS DE CAPITAL | R\$ |
| OPERACOES DE CREDITO | 15.000,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 50.000,00 |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.046.880,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 34.874.150,00 |
| (-) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | -3.573.900,00 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 31.300.250,00 |

| QUADRO II - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES DE GOVERNO | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| COD | FUNÇÕES DE GOVERNO | ADM . DIRETA | ADM . INDIRETA | TOTAL |
| 01 | LEGISLATIVA | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 02 | JUDICIARIA | 350.825,00 | 0,00 | 350.825,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 2.561.500,00 | 0,00 | 2.561.500,00 |
| 05 | DEFESA NACIONAL | 35.190,00 | 0,00 | 35.190,00 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 67.750,00 | 0,00 | 67.750,00 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.160.130,00 | 0,00 | 1.160.130,00 |
| 10 | SAUDE | 6.289.520,00 | 0,00 | 6.289.520,00 |
| 11 | TRABALHO | 200.150,00 | 0,00 | 200.150,00 |
| 12 | EDUCACAO | 5.976.140,00 | 0,00 | 5.976.140,00 |
| 13 | CULTURA | 169.000,00 | 0,00 | 169.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 5.048.950,00 | 0,00 | 5.048.950,00 |
| 16 | HABITACAO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 171.420,00 | 0,00 | 171.420,00 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 39.070,00 | 0,00 | 39.070,00 |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 4.440,00 | 0,00 | 4.440,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 592.560,00 | 0,00 | 592.560,00 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 1.291.460,00 | 0,00 | 1.291.460,00 |
| 24 | COMUNICACOES | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 25 | ENERGIA | 185.680,00 | 0,00 | 185.680,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 3.219.440,00 | 0,00 | 3.219.440,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 450.820,00 | 0,00 | 450.820,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.862.905,00 | 0,00 | 1.862.905,00 |
| 99 | RESERVAS | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| TOTAL GERAL | | 31.300.250,00 | 0,00 | 31.300.250,00 |

PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO - 2023

| QUADRO III - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ENTIDADES, ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |
|--|---------------|
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | VALOR |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO MANTIMENTO | 1.300.000,00 |
| GABINETE DA PRESIDENCIA | 466.600,00 |
| SECRETARIA DA CAMARA | 833.400,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 30.000.250,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 573.750,00 |
| ASSISTENTE DE GABINETE | 350.625,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1.805.590,00 |
| SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1.601.050,00 |
| SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONVENIOS | 103.140,00 |
| SERVICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 101.400,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS | 2.578.655,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 5.976.140,00 |
| SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO | 2.419.590,00 |
| SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 70% | 3.052.710,00 |
| SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB | 268.140,00 |
| SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - GERAL | 235.700,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 6.289.520,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 6.289.520,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 8.637.490,00 |
| SETOR DE OBRAS | 2.332.500,00 |
| SETOR DE SERVICOS URBANOS | 6.304.990,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 915.820,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 915.820,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 173.440,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 592.560,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 126.770,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 448.120,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 1.287.460,00 |
| ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 244.310,00 |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 31.300.250,00 |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | VALOR |
| TOTAL GERAL | 31.300.250,00 |

PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO - 2023

| QUADRO IV - RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS POR ENTIDADE | | |
|---|---------------|---------------|
| ENTIDADE | RECEITAS | DESPESAS |
| PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO | 31.300.250,00 | 30.000.250,00 |
| CAMARA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO - MG | 0,00 | 1.300.000,00 |
| TOTAL GERAL | 31.300.250,00 | 31.300.250,00 |

| QUADRO V - RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS POR ENTIDADE | | |
|---|-----------------------|-------------------------|
| ENTIDADE | INTERFERÊNCIAS ATIVAS | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS |
| CAMARA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO - MG | 1.300.000,00 | 0,00 |
| PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO | 0,00 | 1.300.000,00 |
| TOTAL | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

Lei 4320/64, (art. 2º, §1º, Inciso II)

| RECEITA | R\$ | DESPESA | R\$ |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes | 32.762.270,00 | Despesas Correntes | 26.769.930,00 |
| Receita Tributária | 738.700,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 13.679.615,00 |
| Receita de Contribuições | 167.100,00 | Juros e Encargos da Dívida | 51.000,00 |
| Receita Patrimonial | 153.640,00 | Outras Despesas Correntes | 13.039.315,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | | |
| Receita Industrial | 0,00 | | |
| Receita de Serviços | 2.500,00 | | |
| Transferências Correntes | 27.341.890,00 | | |
| Outras Receitas Correntes | 4.358.440,00 | | |
| Dedução do Fundeb | -3.573.900,00 | | |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 0,00 | | |
| Subtotal | 29.188.370,00 | Subtotal | 26.769.930,00 |
| Deficit do Orçamento Corrente | 0,00 | Superávit do Orçamento Corrente | 2.418.440,00 |
| TOTAL | 29.188.370,00 | TOTAL | 29.188.370,00 |
| Superávit do Orçamento Corrente | 2.418.440,00 | Deficit do Orçamento Corrente | 0,00 |
| Receitas de Capital | 2.111.880,00 | Despesas de Capital | 4.210.320,00 |
| Operações de Crédito | 15.000,00 | Investimentos | 3.326.120,00 |
| Alienação de Bens | 50.000,00 | Inversões Financeiras | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | Amortização de Dívida | 884.200,00 |
| Transferências de Capital | 2.046.880,00 | Reserva Orçamentária do RPPS | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contingência | 320.000,00 |
| Receita Capital Intra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Subtotal | 4.530.320,00 | Subtotal | 4.530.320,00 |
| Deficit | 0,00 | Superávit | 0,00 |
| TOTAL | 4.530.320,00 | TOTAL | 4.530.320,00 |
| RESUMO | | | |
| I. RECEITAS CORRENTES | 29.188.370,00 | III. DESPESAS CORRENTES | 26.769.930,00 |
| II. RECEITAS DE CAPITAL | 2.111.880,00 | IV. DESPESAS DE CAPITAL | 4.210.320,00 |
| | | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 320.000,00 |
| V. DEFICIT | 0,00 | VI. SUPERÁVIT | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA | 31.300.250,00 | III. DESPESAS CORRENTES | 31.300.250,00 |

QUADROS DO ORÇAMENTO

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 1º, inciso III)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|------------|--|--------------|
| 1 | Receitas Correntes | Portaria STN |
| 11 | Impostos Taxas E Contribuicoes De Melhoria | Portaria STN |
| 111 | Impostos | Portaria STN |
| 11125001 | Imposto Prop Pred Territ. Urbana - Iptu Principal | Portaria STN |
| 11125002 | Imposto Prop Pred Territ. Urbana - Iptu Mult/juros | Portaria STN |
| 11125003 | Imposto Prop Pred Territ. Urbana - Iptu Div. Ativa | Portaria STN |
| 11125004 | Imposto Prop Pred Territ. Urbana- Iptu Da-mult/jur | Portaria STN |
| 11125301 | Imp. Transm Inter Vivos B.imoveis-itbi Principal | Portaria STN |
| 11130311 | Imposto S/ Renda Ret. Fonte-trabalho - Principal | Portaria STN |
| 11130341 | Imposto S/ Renda Ret. Fonte-out Rend.- Principal | Portaria STN |
| 11145111 | Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss Principal | Portaria STN |
| 11145112 | Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss Multas/juros | Portaria STN |
| 112 | Taxas | Portaria STN |
| 11220101 | Txs P/ Prest. De Serv. Em Geral - Principal | Portaria STN |
| 113 | Contribuicoes De Melhoria | Portaria STN |
| 12 | Contribuicoes | Portaria STN |
| 121 | Contribuicoes Sociais | Portaria STN |
| 124 | Contrib. P/ O Custeio Do Serv. Iluminacao Publica | Portaria STN |
| 12415001 | Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principal | Portaria STN |
| 13 | Receita Patrimonial | Portaria STN |
| 131 | Explor. Do Patrimonio Imobiliario Do Estado | Portaria STN |
| 132 | Valores Mobiliarios | Portaria STN |
| 1321010101 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Principal | Portaria STN |
| 1321010102 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Fundeb | Portaria STN |
| 1321010103 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Ensino | Portaria STN |
| 1321010104 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Cide | Portaria STN |
| 1321010105 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Fnas | Portaria STN |
| 1321010106 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Convsa | Portaria STN |
| 1321010107 | Remuneracao De Depositos Bancarios - BImac | Portaria STN |
| 1321010108 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Blatb | Portaria STN |
| 1321010109 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Vigsan | Portaria STN |
| 1321010110 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Otrfes | Portaria STN |
| 1321010111 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Fininv | Portaria STN |
| 1321010112 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Conved | Portaria STN |
| 1321010113 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Convot | Portaria STN |
| 1321010114 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Pdde | Portaria STN |
| 1321010115 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Pnae | Portaria STN |
| 1321010116 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Pnte | Portaria STN |
| 1321010117 | Remuneracao De Depositos Bancarios - O.fnde | Portaria STN |
| 1321010118 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Sae | Portaria STN |
| 1321010119 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Feas | Portaria STN |
| 1321010120 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Multra | Portaria STN |
| 1321010121 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Saude | Portaria STN |
| 1321010122 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Ilumin | Portaria STN |
| 1321010123 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Aliena | Portaria STN |
| 1321010124 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Blafb | Portaria STN |
| 1321010125 | Remuneracao De Depositos Bancarios Pte | |
| 1321010126 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Emeass | |
| 1321010128 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Ocinte | |
| 133 | Deleg. De Serv. Publicos Mediante Concessao | Portaria STN |
| 134 | Explor. De Rec. Naturais | Portaria STN |
| 136 | Cessao De Direitos | Portaria STN |
| 139 | Demais Receitas Patrimoniais | Portaria STN |
| 14 | Receita Agropecuaria | Portaria STN |
| 141 | Receita Agropecuaria | Portaria STN |
| 15 | Receita Industrial | Portaria STN |
| 151 | Receita Industrial | Portaria STN |
| 16 | Receita De Serv. | Portaria STN |
| 161 | Serv. Admin. E Comerciais Gerais | Portaria STN |
| 162 | Serv. Ativ. Ref. A Navegacao E Ao Transporte | Portaria STN |
| 163 | Serv. Ativ. Ref. A Saude | Portaria STN |
| 1631990101 | Outros Serv. De Atendimento A Saude - Principal | Portaria STN |
| 164 | Serv. Ativ. Financeiras | Portaria STN |
| 169 | Outros Servicos | Portaria STN |
| 17 | Transf. Correntes | Portaria STN |
| 171 | Transf. Da Uniao E De Suas Entidades | Portaria STN |
| 17115111 | Cota-parte Fundo Partic. Dos Municipios Fpm Mensal | Portaria STN |
| 17115121 | Cota Parte Do Fpm - Cotas Extraordinarias | Portaria STN |
| 17115201 | Cota-parte Imp. S/ Propriedade Territ. Rural - Itr | Portaria STN |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 1º, inciso III)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|------------|--|--------------|
| 17125101 | Cota-parte Compens Fin P/ Explor Rec Minerais Cfem | Portaria STN |
| 17125241 | Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo - Fep | Portaria STN |
| 17125301 | Cota-parte Bonus Ass Contr Partilha Producao-princ | Portaria STN |
| 1713501101 | Transf Sus-bl. Manut-atencao Primaria - Principal | Portaria STN |
| 1713502101 | Transf Sus-bl. Manut-atencao Especializ-principal | Portaria STN |
| 1713503101 | Transf Sus-bl. Manut-vigilancia Em Saude-principal | Portaria STN |
| 1713504101 | Transf Sus-bl. Manut-assist. Farmaceut.-principal | Portaria STN |
| 1713509101 | Transf Sus-bl. Manut-outros Programas - Principal | Portaria STN |
| 17145001 | Transferencia Do Salario-educacao - Principal | Portaria STN |
| 17145101 | Transf. Dir. Fnde Prog Dinheiro Direto Escola-pdde | Portaria STN |
| 17145201 | Transf. Prog. Nacional De Alimentacao Escolar-pnae | Portaria STN |
| 17145301 | Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-pnate | Portaria STN |
| 1714990101 | Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal | Portaria STN |
| 1716500101 | Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Fnas | Portaria STN |
| 1717520101 | Transf Conv Uniao Dest Prog Assist Social-principa | Portaria STN |
| 172 | Transf. Dos Estados E Do Df E Suas Entidades | Portaria STN |
| 17215001 | Cota-parte Do Icms - Principal | Portaria STN |
| 17215101 | Cota-parte Do Ipva - Principal | Portaria STN |
| 17215201 | Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal | Portaria STN |
| 17215301 | Cota-parte Contrib. Intervencao Domin. Econ - Cide | Portaria STN |
| 1723500101 | Transf. Rec. Sistema Unico Saude - Sus - Principal | Portaria STN |
| 1729510101 | Transf. De Estados Dest. Assist. Social-principal | Portaria STN |
| 1729520101 | Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao | Portaria STN |
| 1729990101 | Outras Transf. Dos Estados E Df - Principal | Portaria STN |
| 173 | Transf. Dos Municipios E De Suas Entidades | Portaria STN |
| 174 | Transf. De Instituicoes Privadas | Portaria STN |
| 175 | Transf. De Outras Instituicoes Publicas | Portaria STN |
| 17515001 | Transf. De Recursos Do Fundeb - Principal | Portaria STN |
| 176 | Transf. Do Exterior | Portaria STN |
| 179 | Demais Transferencias Correntes | Portaria STN |
| 19 | Outras Receitas Correntes | Portaria STN |
| 191 | Multas Admin. Contratuais E Judiciais | Portaria STN |
| 19110101 | Multas Previst Em Legisl Especifica - Principal | Portaria STN |
| 192 | Indeniz. Restituicoes E Ressarcimentos | Portaria STN |
| 1922990101 | Outras Restituicoes - Principal | Portaria STN |
| 193 | Bens Direitos E Valores Incorp. Ao Patrim. Publico | Portaria STN |
| 194 | Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital | Portaria STN |
| 199 | Demais Receitas Correntes | Portaria STN |
| 2 | Receitas De Capital | Portaria STN |
| 21 | Operacoes De Credito | Portaria STN |
| 211 | Operacoes De Credito - Mercado Interno | Portaria STN |
| 21120101 | Oper. Cred. Contratuais - Mercado Interno | Portaria STN |
| 21125001 | Oper. Cred. Internas - Prog Educacao-principal | Portaria STN |
| 21125101 | Oper. Cred. Internas - Prog De Saude-principal | Portaria STN |
| 212 | Operacoes De Credito - Mercado Externo | Portaria STN |
| 22 | Alienacao De Bens | Portaria STN |
| 221 | Alienacao De Bens Moveis | Portaria STN |
| 22130101 | Alien. De Bens Moveis E Semoventes - Principal | Portaria STN |
| 222 | Alienacao De Bens Imoveis | Portaria STN |
| 223 | Alienacao De Bens Intangiveis | Portaria STN |
| 23 | Amortizacao De Empréstimos | Portaria STN |
| 231 | Amortizacao De Empréstimos | Portaria STN |
| 24 | Transferencias De Capital | Portaria STN |
| 241 | Transf. Da Uniao E De Suas Entidades | Portaria STN |
| 2411501101 | Transf Sus-bl Man Acoes/serv Pub Saude-at.primaria | Portaria STN |
| 2411519101 | Transf Sus-bl Estr Rede Serv Pub Saude-outros Prog | Portaria STN |
| 2414500101 | Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal | Portaria STN |
| 2414510101 | Transf. Convenio Da Uniao Dest Prog De Educacao | Portaria STN |
| 2414540101 | Transf. Conv. Uniao Dest Prog Infra Est Transporte | Portaria STN |
| 2414990101 | Outras Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades | Portaria STN |
| 24195101 | Transferencia Especial Da Uniao - Principal | Portaria STN |
| 242 | Transf. Estados E Do Df E Suas Entidades | Portaria STN |
| 2421500102 | Transf. Recursos Do Sistema Unico De Saude Otrfes | Portaria STN |
| 2422500101 | Transf. Convenio Estado Para O Sus - Principal | Portaria STN |
| 2422510101 | Transf. Convenio Estado Dest Prog De Educacao | Portaria STN |
| 2422990101 | Outras Transf. Convenios Estado E Suas Entidades | Portaria STN |
| 243 | Transf. Dos Municipios E De Suas Entidades | Portaria STN |
| 244 | Transf. De Instituicoes Privadas | Portaria STN |
| 245 | Transf. De Outras Instituicoes Publicas | Portaria STN |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 1º, inciso III)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|--------|----------------------------------|--------------|
| 246 | Transf. Do Exterior | Portaria STN |
| 249 | Demais Transf. De Capital | Portaria STN |
| 29 | Outras Receitas De Capital | Portaria STN |
| 291 | Integralizacao De Capital Social | Portaria STN |
| 294 | Resgate De Titulos Do Tesouro | Portaria STN |
| 299 | Demais Receitas De Capital | Portaria STN |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO
CONSOLIDADO

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, §1º, inciso I)

| FONTES DA RECEITA | | | | FUNÇÕES DO GOVERNO | | | |
|--------------------|--|---------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------|---------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | R\$ | R\$ | ESPECIFICAÇÃO | | R\$ | R\$ |
| 1 | RECEITA CORRENTE | | | 01 | LEGISLATIVA | 1.300.000,00 | |
| 11 | RECEITA TRIBUTARIA | 738.700,00 | | 02 | JUDICIARIA | 350.825,00 | |
| 12 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 167.100,00 | | 04 | ADMINISTRACAO | 2.561.500,00 | |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 153.640,00 | | 05 | DEFESA NACIONAL | 35.190,00 | |
| 14 | RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | | 06 | SEGURANCA PUBLICA | 67.750,00 | |
| 15 | RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.160.130,00 | |
| 16 | RECEITA DE SERVICOS | 2.500,00 | | 10 | SAUDE | 6.289.520,00 | |
| 17 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 27.341.890,00 | | 11 | TRABALHO | 200.150,00 | |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.358.440,00 | | 12 | EDUCACAO | 5.976.140,00 | |
| | TOTAL RECEITA CORRENTE | | 32.762.270,00 | 13 | CULTURA | 169.000,00 | |
| 2 | RECEITA CAPITAL | | | 15 | URBANISMO | 5.048.950,00 | |
| 21 | OPERACOES DE CREDITO | 15.000,00 | | 16 | HABITACAO | 3.000,00 | |
| 22 | ALIENACAO DE BENS | 50.000,00 | | 17 | SANEAMENTO | 171.420,00 | |
| 23 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 0,00 | | 18 | GESTAO AMBIENTAL | 39.070,00 | |
| 24 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.046.880,00 | | 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 4.440,00 | |
| 29 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | | 20 | AGRICULTURA | 592.560,00 | |
| | TOTAL RECEITA CAPITAL | | 2.111.880,00 | 23 | COMERCIO E SERVICOS | 1.291.460,00 | |
| 95 | (-) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB | | -3.573.900,00 | 24 | COMUNICACOES | 300,00 | |
| | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA | | 0,00 | 25 | ENERGIA | 185.680,00 | |
| | | | | 26 | TRANSPORTE | 3.219.440,00 | |
| | | | | 27 | DESPORTO E LAZER | 450.820,00 | |
| | | | | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.862.905,00 | |
| | | | | 99 | RESERVAS | 320.000,00 | |
| SOMA DAS RECEITAS | | | 31.300.250,00 | SOMA DAS DESPESAS | | | 31.300.250,00 |
| DEFICIT | | | 0,00 | SUPERAVIT | | | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | | 31.300.250,00 | TOTAL DAS DESPESAS | | | 31.300.250,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES
CONSOLIDADO

L. F. 4.320 / 64, (art 2º, §1º, inciso I)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBALÍNEA | ALÍNEA | RUBRICA | ESPÉCIE | ORIGEM | CATEGORIA |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Receitas Correntes | | | | | | 32.762.270,00 |
| 11 | Impostos Taxas E Contribuicoes De Melhoria | | | | | 738.700,00 | |
| 111 | Impostos | | | | 738.000,00 | | |
| 1112 | Impostos Sobre O Patrimonio | | | 81.000,00 | | | |
| 11125 | Imposto S/ Prop Predial E Territ. Urbana - Iptu | | 31.000,00 | | | | |
| 11125001 | Imposto Prop Pred Territ. Urbana - Iptu Principal | 25.000,00 | | | | | |
| 11125002 | Imposto Prop Pred Territ. Urbana - Iptu Mult/juros | 2.000,00 | | | | | |
| 11125003 | Imposto Prop Pred Territ. Urbana - Iptu Div. Ativa | 2.000,00 | | | | | |
| 11125004 | Imposto Prop Pred Territ. Urbana- Iptu Da-mult/jur | 2.000,00 | | | | | |
| 111253 | Imposto S/ Transmissao Inter Vivos De Bens Imoveis | | 50.000,00 | | | | |
| 11125301 | Imp. Transm Inter Vivos B.imoveis-itbi Principal | 50.000,00 | | | | | |
| 1113 | Impostos S/ Renda E Prov. De Qualquer Natureza | | | 355.000,00 | | | |
| 111303 | Imposto S/ Renda Retido Na Fonte | | 355.000,00 | | | | |
| 11130311 | Imposto S/ Renda Ret. Fonte-trabalho - Principal | 350.000,00 | | | | | |
| 11130341 | Imposto S/ Renda Ret. Fonte-out Rend.- Principal | 5.000,00 | | | | | |
| 1114 | Impostos S/ Prod./circul. Mercadorias E Servicos | | | 302.000,00 | | | |
| 111451 | Impostos Sobre Servicos | | | 302.000,00 | | | |
| 11145111 | Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss Principal | 300.000,00 | | | | | |
| 11145112 | Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss Multas/juros | 2.000,00 | | | | | |
| 112 | Taxas | | | | 700,00 | | |
| 1122 | Taxas Pela Prest. De Servicos | | | 700,00 | | | |
| 112201 | Taxas Pela Prest. De Servicos Em Geral | | 700,00 | | | | |
| 11220101 | Txs P/ Prest. De Serv. Em Geral - Principal | 700,00 | | | | | |
| 12 | Contribuicoes | | | | | 167.100,00 | |
| 124 | Contrib. P/ O Custeio Do Serv. Iluminacao Publica | | | | 167.100,00 | | |
| 1241 | Contrib. P/ Custeio Do Serv. De Iluminacao Publica | | | 167.100,00 | | | |
| 12415 | Contrib. P/ Custeio Do Serv. De Iluminacao Publica | | 167.100,00 | | | | |
| 12415001 | Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principal | 167.100,00 | | | | | |
| 13 | Receita Patrimonial | | | | | 153.640,00 | |
| 132 | Valores Mobiliarios | | | | 153.640,00 | | |
| 1321 | Juros E Correcoes Monetarias | | | 153.640,00 | | | |
| 132101 | Remuneracao De Depositos Bancarios | | 153.640,00 | | | | |
| 13210101 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Principal | 153.640,00 | | | | | |
| 16 | Receita De Serv. | | | | | 2.500,00 | |
| 163 | Serv. Ativ. Ref. A Saude | | | | 2.500,00 | | |
| 1631 | Serv. De Atendimento A Saude | | | 2.500,00 | | | |
| 163199 | Outros Serv. De Atendimento A Saude | | 2.500,00 | | | | |
| 16319901 | Outros Serv. De Atendimento A Saude - Principal | 2.500,00 | | | | | |
| 17 | Transf. Correntes | | | | | 27.341.890,00 | |
| 171 | Transf. Da Uniao E De Suas Entidades | | | | 20.544.950,00 | | |
| 1711 | Transf. Dec. De Participacao Na Receita Da Uniao | | | 18.002.500,00 | | | |
| 171151 | Cota-parte Fundo De Partic. Dos Municipios Fpm | | 18.000.000,00 | | | | |
| 17115111 | Cota-parte Fundo Partic. Dos Municipios Fpm Mensal | 15.000.000,00 | | | | | |
| 17115121 | Cota Parte Do Fpm - Cotas Extraordinarias | 3.000.000,00 | | | | | |
| 171152 | Cota-parte Imp. S/ Propriedade Territ. Rural - Itr | | 2.500,00 | | | | |
| 17115201 | Cota-parte Imp. S/ Propriedade Territ. Rural - Itr | 2.500,00 | | | | | |
| 1712 | Transf. Compens. Financ. P/ Explor. Rec. Naturais | | | 515.000,00 | | | |
| 171251 | Cota-parte Compens Fin P/ Explor Rec Mineraiis Cfem | | 5.000,00 | | | | |
| 17125101 | Cota-parte Compens Fin P/ Explor Rec Mineraiis Cfem | 5.000,00 | | | | | |
| 171252 | Cota-parte Compens Fin P/ Producao De Petroleo | | 500.000,00 | | | | |
| 17125241 | Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo - Fep | 500.000,00 | | | | | |
| 171253 | Cota-parte Bonus Ass Contr Partilha De Producao | | 10.000,00 | | | | |
| 17125301 | Cota-parte Bonus Ass Contr Partilha Producao-princ | 10.000,00 | | | | | |
| 1713 | Transf. Rec. Do Sistema Unico De Saude - Sus | | | 1.404.770,00 | | | |
| 17135 | Transf. Sus - Bloco Manut. Acoes/serv Pub De Saude | | 1.404.770,00 | | | | |
| 17135011 | Transf Sus-bl. Manut-atencao Primaria - Principal | 700.000,00 | | | | | |
| 17135021 | Transf Sus-bl. Manut-atencao Especializ-principal | 440.000,00 | | | | | |
| 17135031 | Transf Sus-bl. Manut-vigilancia Em Saude-principal | 93.770,00 | | | | | |
| 17135041 | Transf Sus-bl. Manut-assist. Farmaceut.-principal | 170.000,00 | | | | | |
| 17135091 | Transf Sus-bl. Manut-outros Programas - Principal | 1.000,00 | | | | | |
| 1714 | Transf. Rec. Fundo Nacional Desenv Educacao - Fnde | | | 401.950,00 | | | |
| 17145 | Transferencia Do Salario-educacao | | 169.550,00 | | | | |
| 17145001 | Transferencia Do Salario-educacao - Principal | 169.550,00 | | | | | |
| 171451 | Transf. Dir. Fnde Prog Dinheiro Direto Escola-pdde | | 5.100,00 | | | | |
| 17145101 | Transf. Dir. Fnde Prog Dinheiro Direto Escola-pdde | 5.100,00 | | | | | |
| 171452 | Transf. Prog. Nacional De Alimentacao Escolar-pnae | | 100.200,00 | | | | |
| 17145201 | Transf. Prog. Nacional De Alimentacao Escolar-pnae | 100.200,00 | | | | | |
| 171453 | Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-pnate | | 86.000,00 | | | | |
| 17145301 | Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-pnate | 86.000,00 | | | | | |
| 171499 | Outras Transferencias Diretas Do Fnde | | 41.100,00 | | | | |
| 17149901 | Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal | 41.100,00 | | | | | |
| 1716 | Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Fnas | | | 217.730,00 | | | |
| 17165 | Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Fnas | | 217.730,00 | | | | |
| 17165001 | Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Fnas | 217.730,00 | | | | | |
| 1717 | Transf Convenios Da Uniao E De Suas Entidades | | | 3.000,00 | | | |
| 171752 | Transf Conv Uniao Dest Prog De Assistencia Social | | 3.000,00 | | | | |
| 17175201 | Transf Conv Uniao Dest Prog Assist Social-principa | 3.000,00 | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES
CONSOLIDADO

L. F. - 4.320 / 64, (art 2º, §1º, inciso I)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBALÍNEA | ALÍNEA | RUBRICA | ESPÉCIE | ORIGEM | CATEGORIA |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 172 | Transf. Dos Estados E Do Df E Suas Entidades | | | | 3.496.090,00 | | |
| 1721 | Participacao Na Receita Dos Estados E Dist Federal | | | 2.871.150,00 | | | |
| 17215 | Cota-parte Do Icms | | 2.500.000,00 | | | | |
| 17215001 | Cota-parte Do Icms - Principal | 2.500.000,00 | | | | | |
| 172151 | Cota-parte Do Ipva | | 315.000,00 | | | | |
| 17215101 | Cota-parte Do Ipva - Principal | 315.000,00 | | | | | |
| 172152 | Cota-parte Do Ipi - Municipios | | 52.000,00 | | | | |
| 17215201 | Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal | 52.000,00 | | | | | |
| 172153 | Cota-parte Contrib. Intervencao Domin. Econ - Cide | | 4.150,00 | | | | |
| 17215301 | Cota-parte Contrib. Intervencao Domin. Econ - Cide | 4.150,00 | | | | | |
| 1723 | Transf. Rec. Sistema Unico De Saude - Sus | | | 278.000,00 | | | |
| 17235 | Transf. Rec. Sistema Unico De Saude - Sus | | | 278.000,00 | | | |
| 17235001 | Transf. Rec. Sistema Unico Saude - Sus - Principal | 278.000,00 | | | | | |
| 1729 | Outras Transf. Dos Estados E Distrito Federal | | | 346.940,00 | | | |
| 172951 | Transf. De Estados Dest. Assist. Social | | 64.220,00 | | | | |
| 17295101 | Transf. De Estados Dest. Assist. Social-principal | 64.220,00 | | | | | |
| 172952 | Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao | | 266.720,00 | | | | |
| 17295201 | Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao | 266.720,00 | | | | | |
| 172999 | Outras Transf. Dos Estados E Df | | 16.000,00 | | | | |
| 17299901 | Outras Transf. Dos Estados E Df - Principal | 16.000,00 | | | | | |
| 175 | Transf. De Outras Instituicoes Publicas | | | | 3.300.850,00 | | |
| 1751 | Transf. Rec. Fundo Manut Desenv Educ Basica-fundeb | | | 3.300.850,00 | | | |
| 17515 | Transf. De Recursos Do Fundeb | | 3.300.850,00 | | | | |
| 17515001 | Transf. De Recursos Do Fundeb - Principal | 3.300.850,00 | | | | | |
| 19 | Outras Receitas Correntes | | | | | 4.358.440,00 | |
| 191 | Multas Admin. Contratuais E Judiciais | | | | 1.250,00 | | |
| 1911 | Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais | | | 1.250,00 | | | |
| 191101 | Multas Previst Em Legisl Especifica | | 1.250,00 | | | | |
| 19110101 | Multas Previst Em Legisl Especifica - Principal | 1.250,00 | | | | | |
| 192 | Indeniz. Restituicoes E Ressarcimentos | | | | 4.357.190,00 | | |
| 1922 | Restituicoes | | | 4.357.190,00 | | | |
| 192299 | Outras Restituicoes | | | 4.357.190,00 | | | |
| 19229901 | Outras Restituicoes - Principal | 4.357.190,00 | | | | | |
| 2 | Receitas De Capital | | | | | | 2.111.880,00 |
| 21 | Operacoes De Credito | | | | | 15.000,00 | |
| 211 | Operacoes De Credito - Mercado Interno | | | | 15.000,00 | | |
| 2112 | Operacoes De Cred. Contratuais - Mercado Interno | | | 15.000,00 | | | |
| 211201 | Oper. Cred. Contratuais - Mercado Interno | | 5.000,00 | | | | |
| 21120101 | Oper. Cred. Contratuais - Mercado Interno | 5.000,00 | | | | | |
| 21125 | Oper. Cred. Internas - Prog De Educacao | | 5.000,00 | | | | |
| 21125001 | Oper. Cred. Internas - Prog Educacao-principal | 5.000,00 | | | | | |
| 211251 | Oper. Cred. Internas - Prog De Saude | | 5.000,00 | | | | |
| 21125101 | Oper. Cred. Internas - Prog De Saude-principal | 5.000,00 | | | | | |
| 22 | Alienacao De Bens | | | | | 50.000,00 | |
| 221 | Alienacao De Bens Moveis | | | | 50.000,00 | | |
| 2213 | Alienacao De Bens Moveis E Semoventes | | | 50.000,00 | | | |
| 221301 | Alien. De Bens Moveis E Semoventes | | 50.000,00 | | | | |
| 22130101 | Alien. De Bens Moveis E Semoventes - Principal | 50.000,00 | | | | | |
| 24 | Transferencias De Capital | | | | | 2.046.880,00 | |
| 241 | Transf. Da Uniao E De Suas Entidades | | | | 1.930.880,00 | | |
| 2411 | Transf. Rec. Do Sistema Unico De Saude - Sus | | | 106.050,00 | | | |
| 24115 | Transf. Sus - Bloco Manut Acoes E Serv Pub Saude | | 100.000,00 | | | | |
| 24115011 | Transf Sus-bl Man Acoes/serv Pub Saude-at.primaria | 100.000,00 | | | | | |
| 241151 | Transf. Sus - Bloco Estrut Rede Serv Pub Saude | | 6.050,00 | | | | |
| 24115191 | Transf Sus-bl Estr Rede Serv Pub Saude-outros Prog | 6.050,00 | | | | | |
| 2414 | Transf. Convenios Da Uniao E De Suas Entidades | | | 1.808.830,00 | | | |
| 24145 | Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus | | 3.730,00 | | | | |
| 24145001 | Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal | 3.730,00 | | | | | |
| 241451 | Transf. Convenio Da Uniao Dest Prog De Educacao | | 7.000,00 | | | | |
| 24145101 | Transf. Convenio Da Uniao Dest Prog De Educacao | 7.000,00 | | | | | |
| 241454 | Transf. Conv. Uniao Dest Prog Infra Est Transporte | | 1.793.100,00 | | | | |
| 24145401 | Transf. Conv. Uniao Dest Prog Infra Est Transporte | 1.793.100,00 | | | | | |
| 241499 | Outras Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades | | 5.000,00 | | | | |
| 24149901 | Outras Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades | 5.000,00 | | | | | |
| 2419 | Outras Transf. Recursos Da Uniao E Suas Entidades | | | 16.000,00 | | | |
| 241951 | Transferencia Especial Da Uniao | | 16.000,00 | | | | |
| 24195101 | Transferencia Especial Da Uniao - Principal | 16.000,00 | | | | | |
| 242 | Transf. Estados E Do Df E Suas Entidades | | | | 116.000,00 | | |
| 2421 | Transf. Recursos Do Sus Dos Estados E Df | | | 100.000,00 | | | |
| 24215 | Transf. Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus | | 100.000,00 | | | | |
| 24215001 | Transf. Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus | 100.000,00 | | | | | |
| 2422 | Transf. Convenios Dos Estados/df E Suas Entidades | | | 16.000,00 | | | |
| 24225 | Transf. Convenio Estado Para O Sus | | 3.000,00 | | | | |
| 24225001 | Transf. Convenio Estado Para O Sus - Principal | 3.000,00 | | | | | |
| 242251 | Transf. Convenio Estado Dest Prog De Educacao | | 7.000,00 | | | | |
| 24225101 | Transf. Convenio Estado Dest Prog De Educacao | 7.000,00 | | | | | |
| 242299 | Outras Transf. Convenios Estado E Suas Entidades | | 6.000,00 | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES
CONSOLIDADO

L. F. 4.320 / 64, (art 2º, §1º, inciso I)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBALÍNEA | ALÍNEA | RUBRICA | ESPÉCIE | ORIGEM | CATEGORIA |
|----------------------------------|--|-----------|--------|---------|---------|--------|---------------|
| 24229901 | Outras Transf. Convenios Estado E Suas Entidades | 6.000,00 | | | | | |
| Soma das Receitas Orçamentárias | | | | | | | 34.874.150,00 |
| (-) Dedução para o FUNDEB | | | | | | | -3.573.900,00 |
| (-) Outras Deduções de Receita | | | | | | | 0,00 |
| Total das Receitas Orçamentárias | | | | | | | 31.300.250,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º , § 2º , inciso II)

| ENTIDADE / ORGÃO | FUNÇÕES | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO | JUDICIARIA | 350.825,00 |
| | ADMINISTRACAO | 2.561.500,00 |
| | DEFESA NACIONAL | 35.190,00 |
| | SEGURANCA PUBLICA | 67.750,00 |
| | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.160.130,00 |
| | SAUDE | 6.289.520,00 |
| | TRABALHO | 200.150,00 |
| | EDUCACAO | 5.976.140,00 |
| | CULTURA | 169.000,00 |
| | URBANISMO | 5.048.950,00 |
| | HABITACAO | 3.000,00 |
| | SANEAMENTO | 171.420,00 |
| | GESTAO AMBIENTAL | 39.070,00 |
| | CIENCIA E TECNOLOGIA | 4.440,00 |
| | AGRICULTURA | 592.560,00 |
| | COMERCIO E SERVICOS | 1.291.460,00 |
| | COMUNICACOES | 300,00 |
| | ENERGIA | 185.680,00 |
| | TRANSPORTE | 3.219.440,00 |
| | DESPORTO E LAZER | 450.820,00 |
| | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.862.905,00 |
| | RESERVAS | 320.000,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 30.000.250,00 |

| ENTIDADE / ORGÃO | FUNÇÕES | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|
| CAMARA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO - MG | LEGISLATIVA | 1.300.000,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 1.300.000,00 |

| | | |
|-------------|--|---------------|
| TOTAL GERAL | | 31.300.250,00 |
|-------------|--|---------------|

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CONSOLIDADO

L. F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 01 | LEGISLATIVA | | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | |
| 01 031 0001 | PODER LEGISLATIVO | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 |
| 02 | JUDICIARIA | | | |
| 02 062 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | | | |
| 02 062 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | 200,00 | | 200,00 |
| 02 062 0033 | APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | 350.625,00 | | 350.625,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 04 122 0017 | LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL | 88.700,00 | | 88.700,00 |
| 04 122 0032 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 588.750,00 | | 588.750,00 |
| 04 122 0033 | APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | 827.800,00 | 6.000,00 | 833.800,00 |
| 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | |
| 04 123 0005 | CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | 121.610,00 | | 121.610,00 |
| 04 124 | CONTROLE INTERNO | | | |
| 04 124 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | 101.400,00 | | 101.400,00 |
| 04 125 | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | | | |
| 04 125 0005 | CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | 655.520,00 | | 655.520,00 |
| 04 129 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | | | |
| 04 129 0005 | CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | 106.620,00 | | 106.620,00 |
| 04 182 | DEFESA CIVIL | | | |
| 04 182 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | 45.100,00 | 20.000,00 | 65.100,00 |
| 05 | DEFESA NACIONAL | | | |
| 05 153 | DEFESA TERRESTRE | | | |
| 05 153 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | 35.190,00 | | 35.190,00 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | | | |
| 06 181 | POLICIAMENTO | | | |
| 06 181 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | 67.750,00 | | 67.750,00 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 08 122 0006 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 156.800,00 | 51.700,00 | 208.500,00 |
| 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | |
| 08 241 0026 | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | 75.550,00 | | 75.550,00 |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | |
| 08 243 0007 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 138.010,00 | | 138.010,00 |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | |
| 08 244 0006 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 495.820,00 | 242.250,00 | 738.070,00 |
| 10 | SAUDE | | | |
| 10 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 10 122 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 402.520,00 | | 402.520,00 |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | | |
| 10 301 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2.907.580,00 | 1.023.930,00 | 3.931.510,00 |
| 10 301 0009 | SAUDE DA FAMILIA | 87.200,00 | 691.300,00 | 778.500,00 |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| 10 302 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 415.970,00 | 3.470,00 | 419.440,00 |
| 10 303 | SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | | | |
| 10 303 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 172.500,00 | 50.000,00 | 222.500,00 |
| 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA | | | |
| 10 304 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 24.700,00 | 50.700,00 | 75.400,00 |
| 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | |
| 10 305 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 369.000,00 | 89.650,00 | 458.650,00 |
| 10 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | |
| 10 306 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 11 | TRABALHO | | | |
| 11 331 | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | | | |
| 11 331 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | 200.000,00 | 150,00 | 200.150,00 |
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 12 122 0029 | ATENDIMENTO AO ENSINO | 156.570,00 | | 156.570,00 |
| 12 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | |
| 12 306 0013 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | 70.000,00 | 150.200,00 | 220.200,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12 361 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.102.770,00 | 2.914.580,00 | 4.017.350,00 |
| 12 361 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | 436.310,00 | 364.020,00 | 800.330,00 |
| 12 364 | ENSINO SUPERIOR | | | |
| 12 364 0029 | ATENDIMENTO AO ENSINO | 15.500,00 | | 15.500,00 |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 12 365 0010 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | 171.970,00 | 561.270,00 | 733.240,00 |
| 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | | | |
| 12 367 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 500,00 | 32.450,00 | 32.950,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CONSOLIDADO

L. F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 13 | CULTURA | | | |
| 13 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 13 122 0027 | PROMOCAO / PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | 88.000,00 | | 88.000,00 |
| 13 391 | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | | | |
| 13 391 0027 | PROMOCAO / PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 13 392 0015 | BIBLIOTECA PUBLICA | 72.100,00 | | 72.100,00 |
| 13 392 0027 | PROMOCAO / PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | 6.400,00 | | 6.400,00 |
| 15 | URBANISMO | | | |
| 15 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 15 122 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | 88.000,00 | | 88.000,00 |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| 15 451 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | 360.900,00 | 1.529.500,00 | 1.890.400,00 |
| 15 451 0019 | PARQUES E JARDINS | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | | | |
| 15 452 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | 1.962.450,00 | 13.600,00 | 1.976.050,00 |
| 15 452 0017 | LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL | 723.460,00 | | 723.460,00 |
| 15 452 0018 | SERVICOS FUNERARIOS | 88.100,00 | | 88.100,00 |
| 15 452 0019 | PARQUES E JARDINS | 279.940,00 | | 279.940,00 |
| 16 | HABITACAO | | | |
| 16 482 | HABITACAO URBANA | | | |
| 16 482 0030 | HABITACAO URBANA E RURAL | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | | | |
| 17 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| 17 451 0020 | SISTEMA DE ESGOTO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | |
| 17 512 0017 | LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL | 1.410,00 | | 1.410,00 |
| 17 512 0020 | SISTEMA DE ESGOTO | 103.860,00 | | 103.860,00 |
| 17 512 0028 | ABASTECIMENTO DAGUA | 65.150,00 | | 65.150,00 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | |
| 18 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | | | |
| 18 541 0001 | PROGRAMA DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 18 541 0017 | LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL | 38.070,00 | | 38.070,00 |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | |
| 19 126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | | |
| 19 126 0031 | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL | 4.440,00 | | 4.440,00 |
| 20 | AGRICULTURA | | | |
| 20 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 20 122 0021 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | 138.740,00 | | 138.740,00 |
| 20 606 | EXTENSAO RURAL | | | |
| 20 606 0021 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | 233.420,00 | 220.000,00 | 453.420,00 |
| 20 609 | DEFESA AGROPECUARIA | | | |
| 20 609 0021 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | 400,00 | | 400,00 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | |
| 23 695 | TURISMO | | | |
| 23 695 0027 | PROMOCAO / PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | 1.289.460,00 | 2.000,00 | 1.291.460,00 |
| 24 | COMUNICACOES | | | |
| 24 722 | TELECOMUNICACOES | | | |
| 24 722 0022 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 300,00 | | 300,00 |
| 25 | ENERGIA | | | |
| 25 752 | ENERGIA ELETRICA | | | |
| 25 752 0023 | ILUMINACAO PUBLICA | 184.680,00 | 1.000,00 | 185.680,00 |
| 26 | TRANSPORTE | | | |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | |
| 26 782 0024 | CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS | 2.636.440,00 | 583.000,00 | 3.219.440,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | |
| 27 812 0025 | DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | 360.820,00 | 2.000,00 | 362.820,00 |
| 27 812 0027 | PROMOCAO / PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | 88.000,00 | | 88.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | | |
| 28 272 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 168.000,00 | | 168.000,00 |
| 28 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | |
| 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 930.700,00 | | 930.700,00 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 764.205,00 | | 764.205,00 |
| 99 | RESERVAS | | | |
| 99 999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | |
| 99 999 9999 | RESERVAS DE CONTINGENCIA | 320.000,00 | | 320.000,00 |
| | TOTAL GERAL: | 22.693.480,00 | 8.606.770,00 | 31.300.250,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------|--|------------|--------------|---------------------|
| 01 | LEGISLATIVA | | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | |
| 01 031 0001 | PODER LEGISLATIVO | 100.000,00 | 1.200.000,00 | |
| 02 | JUDICIARIA | | | |
| 02 062 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | | | |
| 02 062 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | 200,00 | |
| 02 062 0033 | APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | | 350.625,00 | |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 04 122 0017 | LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL | | 88.000,00 | 700,00 |
| 04 122 0032 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | | 588.750,00 | |
| 04 122 0033 | APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | 1.000,00 | 832.800,00 | |
| 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | |
| 04 123 0005 | CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | | 121.610,00 | |
| 04 124 | CONTROLE INTERNO | | | |
| 04 124 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | 101.400,00 | |
| 04 125 | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | | | |
| 04 125 0005 | CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | | 655.520,00 | |
| 04 129 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | | | |
| 04 129 0005 | CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | | 106.620,00 | |
| 04 182 | DEFESA CIVIL | | | |
| 04 182 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | 65.100,00 | |
| 05 | DEFESA NACIONAL | | | |
| 05 153 | DEFESA TERRESTRE | | | |
| 05 153 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | 35.190,00 | |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | | | |
| 06 181 | POLICIAMENTO | | | |
| 06 181 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | 67.750,00 | |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 08 122 0006 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 108.500,00 | 100.000,00 |
| 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | |
| 08 241 0026 | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | | 75.550,00 | |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | |
| 08 243 0007 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | 138.010,00 | |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | |
| 08 244 0006 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 100,00 | 737.970,00 | |
| 10 | SAUDE | | | |
| 10 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 10 122 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | 402.520,00 | |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | | |
| 10 301 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 99.500,00 | 3.832.010,00 | |
| 10 301 0009 | SAUDE DA FAMILIA | | 778.500,00 | |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| 10 302 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | 419.440,00 | |
| 10 303 | SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | | | |
| 10 303 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | 222.500,00 | |
| 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA | | | |
| 10 304 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | 75.400,00 | |
| 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | |
| 10 305 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | 458.650,00 | |
| 10 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | |
| 10 306 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | 1.000,00 | |
| 11 | TRABALHO | | | |
| 11 331 | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | | | |
| 11 331 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | 200.150,00 | |
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 12 122 0029 | ATENDIMENTO AO ENSINO | | 156.570,00 | |
| 12 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | |
| 12 306 0013 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | 220.200,00 | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12 361 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 33.200,00 | 3.984.150,00 | |
| 12 361 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | 14.000,00 | 786.330,00 | |
| 12 364 | ENSINO SUPERIOR | | | |
| 12 364 0029 | ATENDIMENTO AO ENSINO | | 15.500,00 | |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 12 365 0010 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | 19.500,00 | 713.740,00 | |
| 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | | | |
| 12 367 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 32.950,00 | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------------|
| 13 | CULTURA | | | |
| 13 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 13 122 0027 | PROMOCAO / PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | 88.000,00 | |
| 13 391 | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | | | |
| 13 391 0027 | PROMOCAO / PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | 2.500,00 | |
| 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 13 392 0015 | BIBLIOTECA PUBLICA | | 72.100,00 | |
| 13 392 0027 | PROMOCAO / PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | 6.400,00 | |
| 15 | URBANISMO | | | |
| 15 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 15 122 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | | 88.000,00 | |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| 15 451 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | 1.630.500,00 | 259.900,00 | |
| 15 451 0019 | PARQUES E JARDINS | 3.000,00 | | |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | | | |
| 15 452 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | 3.500,00 | 1.972.550,00 | |
| 15 452 0017 | LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL | | 723.460,00 | |
| 15 452 0018 | SERVICOS FUNERARIOS | | 88.100,00 | |
| 15 452 0019 | PARQUES E JARDINS | | 279.940,00 | |
| 16 | HABITACAO | | | |
| 16 482 | HABITACAO URBANA | | | |
| 16 482 0030 | HABITACAO URBANA E RURAL | 3.000,00 | | |
| 17 | SANEAMENTO | | | |
| 17 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| 17 451 0020 | SISTEMA DE ESGOTO | 1.000,00 | | |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | |
| 17 512 0017 | LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL | | 1.410,00 | |
| 17 512 0020 | SISTEMA DE ESGOTO | 2.000,00 | 101.860,00 | |
| 17 512 0028 | ABASTECIMENTO DAGUA | | 65.150,00 | |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | |
| 18 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | | | |
| 18 541 0001 | PROGRAMA DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADA | | | 1.000,00 |
| 18 541 0017 | LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL | 1.000,00 | 37.070,00 | |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | |
| 19 126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | | |
| 19 126 0031 | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL | | 4.440,00 | |
| 20 | AGRICULTURA | | | |
| 20 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 20 122 0021 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | | 138.740,00 | |
| 20 606 | EXTENSAO RURAL | | | |
| 20 606 0021 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | 320.000,00 | 133.420,00 | |
| 20 609 | DEFESA AGROPECUARIA | | | |
| 20 609 0021 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | | 400,00 | |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | |
| 23 695 | TURISMO | | | |
| 23 695 0027 | PROMOCAO / PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | 4.000,00 | 1.286.710,00 | 750,00 |
| 24 | COMUNICACOES | | | |
| 24 722 | TELECOMUNICACOES | | | |
| 24 722 0022 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 300,00 | |
| 25 | ENERGIA | | | |
| 25 752 | ENERGIA ELETRICA | | | |
| 25 752 0023 | ILUMINACAO PUBLICA | 5.000,00 | 180.680,00 | |
| 26 | TRANSPORTE | | | |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | |
| 26 782 0024 | CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS | 680.500,00 | 2.538.940,00 | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | |
| 27 812 0025 | DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | 3.000,00 | 359.820,00 | |
| 27 812 0027 | PROMOCAO / PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | 88.000,00 | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | | |
| 28 272 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 168.000,00 |
| 28 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | |
| 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 930.700,00 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 764.205,00 |
| 99 | RESERVAS | | | |
| 99 999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | |
| 99 999 9999 | RESERVAS DE CONTINGENCIA | 320.000,00 | | |
| | TOTAL GERAL: | 3.243.800,00 | 26.091.095,00 | 1.965.355,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E SUAS PRINCIPAIS FINALIDADES
CONSOLIDADO

ENTIDADE: CAMARA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO - MG

| CÓDIGO | LEI | DESCRIÇÃO |
|--------|----------|--|
| 01 | 00000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO MANTIMENTO |

| CÓDIGO | LEI | DESCRIÇÃO |
|--------|----------|-------------------------|
| 0101 | 00000000 | GABINETE DA PRESIDENCIA |

| CÓDIGO | LEI | DESCRIÇÃO |
|--------|----------|----------------------|
| 0102 | 00000000 | SECRETARIA DA CAMARA |

ENTIDADE: PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

| CÓDIGO | LEI | DESCRIÇÃO |
|--------|----------|----------------------|
| 02 | 00000000 | PREFEITURA MUNICIPAL |

| CÓDIGO | LEI | DESCRIÇÃO |
|--------|----------|----------------------|
| 0201 | 00000000 | GABINETE DO PREFEITO |

FINALIDADE

MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

| CÓDIGO | LEI | DESCRIÇÃO |
|--------|----------|------------------------|
| 0202 | 00000000 | ASSISTENTE DE GABINETE |

FINALIDADE

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC AO

| CÓDIGO | LEI | DESCRIÇÃO |
|--------|----------|---------------------------------------|
| 0203 | 00000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |

FINALIDADE

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E S ANEAR AS FINANÇAS PUBLICAS.

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E SUAS PRINCIPAIS FINALIDADES
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | LEI | DESCRIÇÃO |
|--|----------|--|
| 0204 | 00000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS |
| FINALIDADE | | |
| MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ENSINO APOIANDO PRIORITARIAMENTE O ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | | |

| CÓDIGO | LEI | DESCRIÇÃO |
|--|----------|----------------------------------|
| 0205 | 00000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| FINALIDADE | | |
| MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |

| CÓDIGO | LEI | DESCRIÇÃO |
|----------------------------------|----------|-------------------------------|
| 0206 | 00000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| FINALIDADE | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS. | | |

| CÓDIGO | LEI | DESCRIÇÃO |
|--------|----------|--|
| 0207 | 00000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |

| CÓDIGO | LEI | DESCRIÇÃO |
|--------|----------|---------------------------------------|
| 0208 | 00000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| CÓDIGO | LEI | DESCRIÇÃO |
|--------|----------|--|
| 0209 | 00000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| CÓDIGO | LEI | DESCRIÇÃO |
|--------|----------|---------------------------------|
| 0210 | 00000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E SUAS PRINCIPAIS FINALIDADES
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | LEI | DESCRIÇÃO |
|--------|----------|-------------------------------------|
| 0211 | 00000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |

| CÓDIGO | LEI | DESCRIÇÃO |
|--------|----------|---------------------------------------|
| 0212 | 00000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |

| CÓDIGO | LEI | DESCRIÇÃO |
|--------|----------|--|
| 0213 | 00000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER |

| CÓDIGO | LEI | DESCRIÇÃO |
|--------|----------|---------------------------------|
| 0214 | 00000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |

| CÓDIGO | LEI | DESCRIÇÃO |
|--------|----------|--------------------------|
| 0215 | 00000000 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

UNIDADE: 0101 GABINETE DA PRESIDENCIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|--------------------------------------|----------|------------|---------------------|
| 01 | LEGISLATIVA | | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | |
| 01 031 0001 | PODER LEGISLATIVO | | | |
| 01 031 0001 4.002 | SUBSIDIO DOS VEREADORES | | 453.600,00 | |
| 01 031 0001 4.007 | RECEPCOES, HOMENAGENS E COMEMORACOES | | 13.000,00 | |
| | TOTAL: GABINETE DA PRESIDENCIA | | 466.600,00 | |

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

UNIDADE: 0102 SECRETARIA DA CAMARA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|---|------------|------------|---------------------|
| 01 | LEGISLATIVA | | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | |
| 01 031 0001 | PODER LEGISLATIVO | | | |
| 01 031 0001 3.001 | AQUIS. MOV E EQUIP. P/ SECRETARIA DA CAMARA | 100.000,00 | | |
| 01 031 0001 4.004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA | | 724.930,00 | |
| 01 031 0001 4.006 | MANUT. DESPESAS C/ PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | 8.470,00 | |
| | TOTAL: SECRETARIA DA CAMARA | 100.000,00 | 733.400,00 | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|---|----------|------------|---------------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 04 122 0032 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | | | |
| 04 122 0032 2.112 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES POLITICOS | | 80.450,00 | |
| 04 122 0032 2.113 | HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVDADES | | 300,00 | |
| 04 122 0032 2.114 | SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL | | 370.000,00 | |
| 04 122 0032 2.115 | SUBSIDIO DO VICE PREFEITO | | 123.000,00 | |
| | TOTAL: GABINETE DO PREFEITO | | 573.750,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 ASSISTENTE DE GABINETE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|--|----------|------------|---------------------|
| 02 | JUDICIARIA | | | |
| 02 062 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | | | |
| 02 062 0033 | APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | | | |
| 02 062 0033 2.117 | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | | 350.625,00 | |
| | TOTAL: ASSISTENTE DE GABINETE | | 350.625,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------|-----------------------------------|----------|------------|---------------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 04 122 0032 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

| | | | | |
|-------------------|---|------------|--------------|------------|
| 04 122 0032 2.116 | MANUTENCAO PUBLICIDADES DIVULGACAO OFICIAL | | 15.000,00 | |
| 04 122 0033 | APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | | | |
| 04 122 0033 2.118 | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO | | 744.800,00 | |
| 04 122 0033 2.119 | SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRACAO | | 88.000,00 | |
| 04 182 | DEFESA CIVIL | | | |
| 04 182 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | |
| 04 182 0004 2.130 | MANUTENCAO ATIVIDADES COMDEC | | 65.100,00 | |
| 11 | TRABALHO | | | |
| 11 331 | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | | | |
| 11 331 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | |
| 11 331 0004 2.001 | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | | 200.150,00 | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | | |
| 28 272 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 272 0000 0.005 | PAGAMENTO A INATIVO E PENSIONISTAS | | | 168.000,00 |
| 99 | RESERVAS | | | |
| 99 999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | |
| 99 999 9999 | RESERVAS DE CONTINGENCIA | | | |
| 99 999 9999 9.999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 320.000,00 | | |
| | TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 320.000,00 | 1.113.050,00 | 168.000,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONVENIOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|--|----------|------------|---------------------|
| 02 | JUDICIARIA | | | |
| 02 062 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | | | |
| 02 062 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | |
| 02 062 0004 2.101 | MANUTENCAO CONVENIO TRIBUNAL JUSTICA DE MG | | 200,00 | |
| 05 | DEFESA NACIONAL | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

| | | | | |
|-------------------|---|--|------------|--|
| 05 153 | DEFESA TERRESTRE | | | |
| 05 153 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | |
| 05 153 0004 2.006 | MANUTENCAO JUNTA SERVICO MILITAR | | 35.190,00 | |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | | | |
| 06 181 | POLICIAMENTO | | | |
| 06 181 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | |
| 06 181 0004 2.103 | MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL | | 31.100,00 | |
| 06 181 0004 2.104 | MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | | 34.100,00 | |
| 06 181 0004 2.109 | MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA AMBIENTAL | | 2.350,00 | |
| 06 181 0004 2.133 | MANUTENCAO DE CONVENIO CORPO DE BOMBEIRO MG | | 200,00 | |
| | TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONVENIOS | | 103.140,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 SERVICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|--|----------|------------|---------------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04 124 | CONTROLE INTERNO | | | |
| 04 124 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | |
| 04 124 0004 2.094 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | | 101.400,00 | |
| | TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | | 101.400,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|--|----------|------------|---------------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | |
| 04 123 0005 | CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | | | |
| 04 123 0005 2.009 | MANUTENCAO DO SERVICO DE TESOURARIA | | 33.610,00 | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

| | | | | |
|-------------------|---|--|------------|--------------|
| 04 123 0005 2.095 | SUBSIDIO SECRETARIO MUN.FAZENDA E FINANÇAS | | 88.000,00 | |
| 04 125 | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | | | |
| 04 125 0005 | CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA | | | |
| 04 125 0005 2.010 | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONTABILIDADE | | 655.520,00 | |
| 04 129 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | | | |
| 04 129 0005 | CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA | | | |
| 04 129 0005 2.045 | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRIBUTACAO | | 106.620,00 | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | |
| 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 843 0000 0.018 | AMORTIZACAO PARCELAMENTOS DE DIVIDA CONTRATADA | | | 930.700,00 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28 846 0000 0.019 | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS | | | 764.205,00 |
| | TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS | | 883.750,00 | 1.694.905,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 SERVIÇO MUNICIPAL DE ENSINO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|---|-----------|--------------|---------------------|
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 12 122 0029 | ATENDIMENTO AO ENSINO | | | |
| 12 122 0029 2.062 | MANUTENCAO ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | 68.570,00 | |
| 12 122 0029 2.068 | SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 88.000,00 | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12 361 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12 361 0011 1.005 | AQUISICAO MOVEIS,VEICULOS/EQUIPAMENTOS P/EDUCACAO | 16.200,00 | | |
| 12 361 0011 1.013 | CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS | 7.000,00 | | |
| 12 361 0011 2.019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 1.217.020,00 | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

| | | | | |
|-------------------|--|-----------|--------------|--|
| 12 361 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 12 361 0012 1.033 | AQUIS. DE VEICULO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR | 14.000,00 | | |
| 12 361 0012 2.024 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 784.030,00 | |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 12 365 0010 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 12 365 0010 1.050 | CONSTRUCAO.AMP./REFORMA DE PREDIO ENSINO INFANTIL | 18.000,00 | | |
| 12 365 0010 2.011 | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | | 28.000,00 | |
| 12 365 0010 2.140 | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - CRECHE | | 178.270,00 | |
| 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | | | |
| 12 367 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12 367 0011 2.146 | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL | | 500,00 | |
| | TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO | 55.200,00 | 2.364.390,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 70%

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|--|----------|--------------|---------------------|
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12 361 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12 361 0011 2.019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 9.100,00 | |
| 12 361 0011 2.021 | REMUNERACAO PROFISSIONAIS EDUCACAO BASICA ENS.FUND | | 2.553.030,00 | |
| 12 361 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 12 361 0012 2.024 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 300,00 | |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 12 365 0010 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 12 365 0010 2.011 | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | | 154.730,00 | |
| 12 365 0010 2.084 | REMUNERACAO PROFISSIONAIS EDUCACAO BASICA-PRE ESCO | | 301.000,00 | |
| 12 365 0010 2.142 | REMUNERACAO PROFISSIONAIS EDUCACAO BASICA - CRECHE | | 2.100,00 | |
| 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

| | | | | |
|-------------------|--|--|--------------|--|
| 12 367 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12 367 0011 2.145 | REMUNERACAO PROFISSIONAIS EDUCACAO BASICA-ESPECIAL | | 32.450,00 | |
| | TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 70% | | 3.052.710,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|--|-----------|------------|---------------------|
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12 361 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12 361 0011 1.013 | CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS | 5.000,00 | | |
| 12 361 0011 1.062 | AQUISICAO VEICULO/EQUIP.PERM.P/ENSINO FUND.FUNDEB | 5.000,00 | | |
| 12 361 0011 2.019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 205.000,00 | |
| 12 361 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 12 361 0012 2.024 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 2.000,00 | |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 12 365 0010 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 12 365 0010 1.050 | CONSTRUCAO.AMP./REFORMA DE PREDIO ENSINO INFANTIL | 1.500,00 | | |
| 12 365 0010 2.011 | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | | 2.640,00 | |
| 12 365 0010 2.140 | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - CRECHE | | 47.000,00 | |
| | TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB | 11.500,00 | 256.640,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - GERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------|---------------------------------|----------|------------|---------------------|
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | |
| 12 306 0013 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

| | | | | |
|-------------------|--|--|------------|--|
| 12 306 0013 2.017 | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | | 220.200,00 | |
| 12 364 | ENSINO SUPERIOR | | | |
| 12 364 0029 | ATENDIMENTO AO ENSINO | | | |
| 12 364 0029 2.087 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO SUPERIOR | | 15.500,00 | |
| | TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - GERAL | | 235.700,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|--|-----------|--------------|---------------------|
| 10 | SAUDE | | | |
| 10 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 10 122 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | |
| 10 122 0008 2.047 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | 311.520,00 | |
| 10 122 0008 2.067 | SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE | | 88.000,00 | |
| 10 122 0008 2.135 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUN.SAUDE | | 3.000,00 | |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | | |
| 10 301 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | |
| 10 301 0008 1.028 | CONST. AMP. E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | 14.500,00 | | |
| 10 301 0008 1.029 | AQUIS. MOVEIS, VEIC. E EQUIPAMENTOS P/ SERV. SAUDE | 85.000,00 | | |
| 10 301 0008 2.052 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA | | 3.729.810,00 | |
| 10 301 0008 2.065 | MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL | | 102.200,00 | |
| 10 301 0009 | SAUDE DA FAMILIA | | | |
| 10 301 0009 2.015 | MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | | 287.100,00 | |
| 10 301 0009 2.041 | MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA AGENTES COM. SAUDE-PACS | | 301.400,00 | |
| 10 301 0009 2.088 | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA | | 190.000,00 | |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| 10 302 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | |
| 10 302 0008 2.051 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE (BLMAC) | | 160.940,00 | |
| 10 302 0008 2.196 | RATEIO PELA PARTICIPACAO CONSORCIO PUBLICO | | 258.500,00 | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

| | | | | |
|-------------------|--|-----------|--------------|--|
| 10 303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | | | |
| 10 303 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | |
| 10 303 0008 2.003 | CONTRIBUICAO FARMACIA BASICA | | 1.000,00 | |
| 10 303 0008 2.132 | MANUTENCAO ATIVIDADES AS.FARMACEUTICA COMP.BASICO | | 221.500,00 | |
| 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA | | | |
| 10 304 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | |
| 10 304 0008 2.050 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA | | 75.400,00 | |
| 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | |
| 10 305 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | |
| 10 305 0008 2.048 | MANUTENCAO ATIV. CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | | 458.650,00 | |
| 10 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | |
| 10 306 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | |
| 10 306 0008 2.111 | MANUTENCAO DE NUTRICAO/ALIMENTACAO DA SAUDE | | 1.000,00 | |
| | TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 99.500,00 | 6.190.020,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 SETOR DE OBRAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|--|--------------|------------|---------------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 04 122 0033 | APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | | | |
| 04 122 0033 1.052 | CONSTRUCAO/AMP.REFORMA PACO MUNICIPAL | 1.000,00 | | |
| 15 | URBANISMO | | | |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| 15 451 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | | | |
| 15 451 0016 1.002 | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | 1.627.500,00 | | |
| 15 451 0016 1.051 | CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO E CONTENCOES | 3.000,00 | | |
| 15 451 0019 | PARQUES E JARDINS | | | |
| 15 451 0019 1.015 | CONSTRUCAO, REFORMA PRACAS E JARDINS | 3.000,00 | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

| | | | | |
|-------------------|---|------------|--|--|
| 16 | HABITACAO | | | |
| 16 482 | HABITACAO URBANA | | | |
| 16 482 0030 | HABITACAO URBANA E RURAL | | | |
| 16 482 0030 1.035 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES URBANAS/RURAIS | 3.000,00 | | |
| 17 | SANEAMENTO | | | |
| 17 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| 17 451 0020 | SISTEMA DE ESGOTO | | | |
| 17 451 0020 1.046 | CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO | 1.000,00 | | |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | |
| 17 512 0020 | SISTEMA DE ESGOTO | | | |
| 17 512 0020 1.018 | CONTRUCAO DE REDES FLUVIAIS | 1.000,00 | | |
| 17 512 0020 1.041 | CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL | 1.000,00 | | |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | |
| 18 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | | | |
| 18 541 0017 | LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL | | | |
| 18 541 0017 1.031 | CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO | 1.000,00 | | |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | |
| 23 695 | TURISMO | | | |
| 23 695 0027 | PROMOCAO / PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 23 695 0027 1.010 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. PARQUE DE EXPOSICAO | 3.000,00 | | |
| 23 695 0027 1.063 | CONSTRUCAO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | 1.000,00 | | |
| 25 | ENERGIA | | | |
| 25 752 | ENERGIA ELETRICA | | | |
| 25 752 0023 | ILUMINACAO PUBLICA | | | |
| 25 752 0023 1.027 | EXTENSAO DE REDE ENERGIA ELETRICA | 5.000,00 | | |
| 26 | TRANSPORTE | | | |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | |
| 26 782 0024 | CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS | | | |
| 26 782 0024 1.006 | CONST/REFORMA PONTES/BUEIROS/MATA BURROS E ANEXOS | 3.000,00 | | |
| 26 782 0024 1.034 | PAV. ABERTURA E CASCALH. DE ESTRADAS VICINAIS | 676.000,00 | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

| | | | | |
|-------------------|------------------------------------|--|--------------|--|
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | |
| 27 812 0025 | DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | | | |
| 27 812 0025 1.045 | CONST./AMP./REF.UNIDADES ESPORTIVA | | 3.000,00 | |
| | TOTAL: SETOR DE OBRAS | | 2.332.500,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 SETOR DE SERVICOS URBANOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|---|----------|--------------|---------------------|
| 15 | URBANISMO | | | |
| 15 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 15 122 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | | | |
| 15 122 0016 2.096 | SUBSIDIO SECRETARIO MUN.OBRAS E SERVICOS URBANOS | | 88.000,00 | |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| 15 451 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | | | |
| 15 451 0016 2.027 | MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES E MANILHAS | | 259.900,00 | |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | | | |
| 15 452 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | | | |
| 15 452 0016 1.030 | AQUIS.MOVEIS,VEIC.EQUIP.P/ SEC.OBRAS/SERV.URBANOS | 3.500,00 | | |
| 15 452 0016 2.029 | MANUTENCAO DAS ATIV.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | | 1.972.550,00 | |
| 15 452 0017 | LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL | | | |
| 15 452 0017 2.030 | MAN.DAS ATIVIDADES SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | | 723.460,00 | |
| 15 452 0018 | SERVICOS FUNERARIOS | | | |
| 15 452 0018 2.031 | MANUTENCAO AS ATIVIDADES DO CEMITERIO | | 88.100,00 | |
| 15 452 0019 | PARQUES E JARDINS | | | |
| 15 452 0019 2.032 | MANUTENCAO SERV.RUAS,PRACAS,PARQUES E JARDINS | | 279.940,00 | |
| 17 | SANEAMENTO | | | |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | |
| 17 512 0017 | LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

| | | | | |
|-------------------|---|----------|--------------|--|
| 17 512 0017 2.153 | MANUT.CONTRATO RATEIO SANEAMENTO/RESIDUOS SOLIDOS | | 1.410,00 | |
| 17 512 0020 | SISTEMA DE ESGOTO | | | |
| 17 512 0020 2.033 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REDE ESGOTO | | 101.860,00 | |
| 17 512 0028 | ABASTECIMENTO DAGUA | | | |
| 17 512 0028 2.058 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | | 65.150,00 | |
| 25 | ENERGIA | | | |
| 25 752 | ENERGIA ELETRICA | | | |
| 25 752 0023 | ILUMINACAO PUBLICA | | | |
| 25 752 0023 2.036 | MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | 166.700,00 | |
| 25 752 0023 2.148 | CONTRIBUICAO CONTRATO RATEIO CIS CAPARAO | | 13.980,00 | |
| 26 | TRANSPORTE | | | |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | |
| 26 782 0024 | CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS | | | |
| 26 782 0024 1.019 | AQUISICAO VEICULO,MOVEIS E EQUIP.PERM.P/SMER | 1.500,00 | | |
| 26 782 0024 2.037 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | | 2.538.940,00 | |
| | TOTAL: SETOR DE SERVICOS URBANOS | 5.000,00 | 6.299.990,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|--|----------|------------|---------------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 08 122 0006 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | |
| 08 122 0006 0.023 | SUBVENÇÃO APAE | | | 100.000,00 |
| 08 122 0006 2.138 | MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL AS.SOCIAL | | 2.200,00 | |
| 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | |
| 08 241 0026 | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | | | |
| 08 241 0026 2.053 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE | | 75.550,00 | |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

| | | | | |
|-------------------|--|--------|------------|------------|
| 08 244 0006 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | |
| 08 244 0006 1.049 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DO C.R.A.S. | 100,00 | | |
| 08 244 0006 2.079 | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 111.360,00 | |
| 08 244 0006 2.105 | AQUISICAO MATERIAL E OU AUXILIO PESSOAS CARENTES | | 175.070,00 | |
| 08 244 0006 2.110 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C.R.A.S. | | 451.540,00 | |
| | TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 100,00 | 815.720,00 | 100.000,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|--|----------|------------|---------------------|
| 13 | CULTURA | | | |
| 13 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 13 122 0027 | PROMOCAO / PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 13 122 0027 2.120 | SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA | | 88.000,00 | |
| 13 391 | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | | | |
| 13 391 0027 | PROMOCAO / PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 13 391 0027 2.127 | MANUTENCAO ATIVIDADES PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC | | 2.500,00 | |
| 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 13 392 0015 | BIBLIOTECA PUBLICA | | | |
| 13 392 0015 2.026 | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | | 72.100,00 | |
| 13 392 0027 | PROMOCAO / PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 13 392 0027 2.007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | | 6.400,00 | |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | |
| 19 126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | | |
| 19 126 0031 | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL | | | |
| 19 126 0031 2.090 | MANUTENCAO DO TELECENTRO | | 4.440,00 | |
| | TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | 173.440,00 | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|---|------------|------------|---------------------|
| 20 | AGRICULTURA | | | |
| 20 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 20 122 0021 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | | | |
| 20 122 0021 2.042 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA | | 50.740,00 | |
| 20 122 0021 2.073 | SUBSIDIO DO SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | 88.000,00 | |
| 20 606 | EXTENSAO RURAL | | | |
| 20 606 0021 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | | | |
| 20 606 0021 1.048 | AQUISICAO MOVEIS,VEIC. E EQUIP.PERM.P/AGRICULTURA | 320.000,00 | | |
| 20 606 0021 2.034 | MANUTENCAO DE CONVENIO COM EMATER | | 86.960,00 | |
| 20 606 0021 2.092 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | | 44.900,00 | |
| 20 606 0021 2.099 | APOIO AO PEQUENO PODUTOR RURAL | | 1.560,00 | |
| 20 609 | DEFESA AGROPECUARIA | | | |
| 20 609 0021 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | | | |
| 20 609 0021 2.093 | MANUTENCAO DO CONVENIO COM O IMA | | 400,00 | |
| | TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 320.000,00 | 272.560,00 | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|--|----------|------------|---------------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 04 122 0017 | LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL | | | |
| 04 122 0017 0.022 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT | | | 700,00 |
| 04 122 0017 2.122 | SUBSIDIO SEC.MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | | 88.000,00 | |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

| | | | | |
|-------------------|--|--|------------|----------|
| 18 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | | | |
| 18 541 0001 | PROGRAMA DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADA | | | |
| 18 541 0001 0.020 | FUNDO DE DESENV. ECON. DE SAO JOSE DO MANTIMENTO | | | 1.000,00 |
| 18 541 0017 | LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL | | | |
| 18 541 0017 2.107 | MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO | | 24.370,00 | |
| 18 541 0017 2.108 | MANUTENCAO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE FMMA | | 12.700,00 | |
| | TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | 125.070,00 | 1.700,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|---|----------|------------|---------------------|
| 24 | COMUNICACOES | | | |
| 24 722 | TELECOMUNICACOES | | | |
| 24 722 0022 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | | |
| 24 722 0022 2.035 | MANUTENCAO DA TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TV | | 300,00 | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | |
| 27 812 0025 | DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | | | |
| 27 812 0025 2.038 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/UNIDADES ESPORTIVAS | | 359.820,00 | |
| 27 812 0027 | PROMOCAO / PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 27 812 0027 2.121 | SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL ESPORTE E LAZER | | 88.000,00 | |
| | TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | 448.120,00 | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|--|----------|--------------|---------------------|
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | |
| 23 695 | TURISMO | | | |
| 23 695 0027 | PROMOCAO / PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 23 695 0027 0.021 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | 750,00 |
| 23 695 0027 2.057 | MANUT. FESTAS TRADICIONAIS/EXPOSICOES AGROPECUARI. | | 1.132.000,00 | |
| 23 695 0027 2.129 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LAZER/TURISMO FUMTUR | | 2.500,00 | |
| 23 695 0027 2.134 | SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO | | 88.000,00 | |
| 23 695 0027 2.143 | MANUTENCAO DO CENTRO DE EVENTOS | | 41.690,00 | |
| 23 695 0027 2.144 | MANUTENCAO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | | 12.520,00 | |
| 23 695 0027 2.149 | CONTRIBUICAO CIRCUITO PICO DA BANDEIRA | | 10.000,00 | |
| | TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | 1.286.710,00 | 750,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0215 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|-------------------|---|----------|------------|---------------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 08 122 0006 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | |
| 08 122 0006 2.008 | MAN.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 18.300,00 | |
| 08 122 0006 2.100 | SUBSIDIO SECRETARIO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL | | 88.000,00 | |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | |
| 08 243 0007 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | |
| 08 243 0007 2.012 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | 138.010,00 | |
| | TOTAL: ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 244.310,00 | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 1º, inciso II)

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

UNIDADE: 0101 GABINETE DA PRESIDENCIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|--|------------|-----------------|---------------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 466.600,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 453.600,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 453.600,00 | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 453.600,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 13.000,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 13.000,00 | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 5.000,00 | | | |
| 33903100 | Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras | 2.000,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00 | | | |

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

UNIDADE: 0102 SECRETARIA DA CAMARA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|---|------------|-----------------|---------------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 663.400,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 428.400,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 428.400,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 28.400,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 250.000,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 150.000,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 235.000,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 235.000,00 | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 20.000,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

| | | | | | |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|
| 33903000 | Material De Consumo | 31.000,00 | | | |
| 33903500 | Servicos De Consultoria | 19.950,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 2.000,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 151.470,00 | | | |
| 33904000 | Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica | 10.030,00 | | | |
| 33909200 | Despesas De Exercicios Anteriores | 550,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 170.000,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 170.000,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 170.000,00 | | |
| 44905100 | Obras E Instalacoes | 70.000,00 | | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 100.000,00 | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|--|------------|-----------------|---------------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 543.750,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 493.250,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 493.250,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 100,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 400.100,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 93.050,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 50.500,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 50.500,00 | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 20.000,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 30.100,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 200,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 200,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 30.000,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 30.000,00 | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

| | | | | | |
|----------|------------------------------------|-----------|-----------|--|--|
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 30.000,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 30.000,00 | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 ASSISTENTE DE GABINETE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|--|------------|-----------------|---------------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 350.525,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 125,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 125,00 | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 25,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 350.400,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 350.400,00 | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 100,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 100,00 | | | |
| 33903400 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | 100.000,00 | | | |
| 33903500 | Servicos De Consultoria | 230.000,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 100,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 100,00 | | | |
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas | 20.000,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 100,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 100,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 100,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 100,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 SERVIÇO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|---|------------|-----------------|---------------|--------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 1.187.050,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 627.100,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 627.100,00 | | |
| 31900100 | Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas | 150.000,00 | | | |
| 31900300 | Pensoes Do Rpps E Do Militar | 18.000,00 | | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 150.000,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 220.000,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 88.000,00 | | | |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 100,00 | | | |
| 31909200 | Despesas De Exercicios Anteriores | 1.000,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 559.950,00 | |
| 33300000 | Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal | | 10.000,00 | | |
| 33304100 | Contribuicoes | 10.000,00 | | | |
| 33500000 | Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos | | 18.000,00 | | |
| 33504100 | Contribuicoes | 18.000,00 | | | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 531.950,00 | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 3.000,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 72.000,00 | | | |
| 33903400 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | 200,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 60.100,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 170.000,00 | | | |
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas | 225.150,00 | | | |
| 33909200 | Despesas De Exercicios Anteriores | 1.500,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 94.000,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 94.000,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 94.000,00 | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023

NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

| | | | | | |
|----------|------------------------------------|------------|--|--|--|
| 44905100 | Obras E Instalacoes | 22.000,00 | | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 72.000,00 | | | |
| 99999900 | Reserva De Contingencia | 320.000,00 | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONVENIOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|--|-----------|-----------------|---------------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 103.140,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 34.090,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 34.090,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 300,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28.040,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 5.750,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 69.050,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 69.050,00 | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 100,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 36.200,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 16.200,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 16.550,00 | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 SERVICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|---|-----------|-----------------|---------------|-----------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 91.400,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 88.100,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 88.100,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 100,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 70.000,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

| | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 18.000,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 3.300,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 3.300,00 | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 3.000,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 100,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 100,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 100,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 10.000,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 10.000,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 10.000,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 10.000,00 | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|---|------------|-----------------|---------------|--------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 1.683.555,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 348.270,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 348.270,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 63.250,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 211.870,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 73.050,00 | | | |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 100,00 | | | |
| 32000000 | Juros E Encargos Da Divida | | | 50.000,00 | |
| 32900000 | Aplicacoes Diretas | | 50.000,00 | | |
| 32902100 | Juros Sobre A Divida Por Contrato | 25.000,00 | | | |
| 32902200 | Outros Encargos S/ Divida Contrato | 25.000,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 1.285.285,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 1.285.285,00 | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 3.200,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

| | | | | | |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|
| 33903000 | Material De Consumo | 1.600,00 | | | |
| 33903400 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | 100,00 | | | |
| 33903500 | Servicos De Consultoria | 200.000,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 19.100,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 44.460,00 | | | |
| 33904000 | Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica | 250.000,00 | | | |
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas | 2.880,00 | | | |
| 33909100 | Sentencas Judiciais | 763.205,00 | | | |
| 33909200 | Despesas De Exercicios Anteriores | 100,00 | | | |
| 33909300 | Indenizacoes E Restituicoes | 640,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 895.100,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 13.400,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 13.400,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 13.400,00 | | | |
| 46000000 | Amortizacao Da Divida | | | 881.700,00 | |
| 46900000 | Aplicacoes Diretas | | 881.700,00 | | |
| 46907100 | Principal Da Divida Contratual Resgatado | 881.700,00 | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 SERVIÇO MUNICIPAL DE ENSINO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|---|------------|-----------------|---------------|--------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 2.318.990,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 1.205.740,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 1.205.740,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 522.770,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 550.400,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 132.420,00 | | | |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 150,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 1.113.250,00 | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

| | | | | | |
|----------|---|------------|--------------|------------|------------|
| 33300000 | Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal | | 100,00 | | |
| 33304100 | Contribuicoes | 100,00 | | | |
| 33500000 | Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos | | 100,00 | | |
| 33504100 | Contribuicoes | 100,00 | | | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 1.113.050,00 | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 4.610,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 844.380,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 25.620,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 236.840,00 | | | |
| 33904000 | Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica | 1.000,00 | | | |
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas | 200,00 | | | |
| 33909300 | Indenizacoes E Restituicoes | 400,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 100.600,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 100.600,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 100.600,00 | | |
| 44905100 | Obras E Instalacoes | 30.000,00 | | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 70.600,00 | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 70%

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|---|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 3.052.710,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 3.052.710,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 3.052.710,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 1.224.500,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.563.100,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 264.560,00 | | | |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 550,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 SERVIÇO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|--|------------|-----------------|---------------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 256.640,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 242.000,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 242.000,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 185.000,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 46.000,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 11.000,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 14.640,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 14.640,00 | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 8.140,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 6.500,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 11.500,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 11.500,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 11.500,00 | | |
| 44905100 | Obras E Instalacoes | 6.500,00 | | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 5.000,00 | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 SERVIÇO MUNICIPAL DE ENSINO - GERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|--|------------|-----------------|---------------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 235.700,00 |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 235.700,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 235.700,00 | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 235.000,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 600,00 | | | |
| 33909300 | Indenizacoes E Restituicoes | 100,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|---|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 6.123.820,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 2.908.090,00 | |
| 31710000 | Transferencias A Consorcios Publicos | | 80.000,00 | | |
| 31717000 | Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico | 80.000,00 | | | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 2.828.090,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 1.407.600,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.079.400,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 340.740,00 | | | |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 350,00 | | | |
| 32000000 | Juros E Encargos Da Divida | | | 1.000,00 | |
| 32710000 | Transferencias A Consorcios Publicos | | 1.000,00 | | |
| 32717000 | Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico | 1.000,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 3.214.730,00 | |
| 33300000 | Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal | | 1.000,00 | | |
| 33304100 | Contribuicoes | 1.000,00 | | | |
| 33500000 | Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos | | 1.000,00 | | |
| 33504300 | Subvencoes Sociais | 1.000,00 | | | |
| 33710000 | Transferencias A Consorcios Publicos | | 135.000,00 | | |
| 33717000 | Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico | 135.000,00 | | | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 3.077.730,00 | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 23.980,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 1.166.300,00 | | | |
| 33903400 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | 1.100,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 175.460,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 1.524.310,00 | | | |
| 33904000 | Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica | 1.000,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

| | | | | | |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas | 60.800,00 | | | |
| 33904800 | Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas | 123.580,00 | | | |
| 33909300 | Indenizacoes E Restituicoes | 900,00 | | | |
| 33909500 | Indenizacao Pela Exec. Trabalho De Campo | 300,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 165.700,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 163.200,00 | |
| 44710000 | Transferencias A Consorcios Publicos | | 40.000,00 | | |
| 44717000 | Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico | 40.000,00 | | | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 123.200,00 | | |
| 44905100 | Obras E Instalacoes | 14.500,00 | | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 108.700,00 | | | |
| 46000000 | Amortizacao Da Divida | | | 2.500,00 | |
| 46710000 | Transferencias A Consorcios Publicos | | 2.500,00 | | |
| 46717000 | Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico | 2.500,00 | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 SETOR DE OBRAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|---|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 2.332.500,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 2.332.500,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 2.331.500,00 | | |
| 44905100 | Obras E Instalacoes | 2.330.500,00 | | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 1.000,00 | | | |
| 44930000 | Aplicacao Dir. Dec. Op. Ente C/ Consorcio Publico | | 1.000,00 | | |
| 44935200 | Equipamentos E Material Permanente | 1.000,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 SETOR DE SERVICOS URBANOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|---|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 6.291.780,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 2.496.690,00 | |
| 31710000 | Transferencias A Consorcios Publicos | | 8.100,00 | | |
| 31717000 | Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico | 8.100,00 | | | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 2.488.590,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 870.430,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.151.750,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 460.510,00 | | | |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 5.900,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 3.795.090,00 | |
| 33710000 | Transferencias A Consorcios Publicos | | 6.580,00 | | |
| 33717000 | Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico | 6.580,00 | | | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 3.788.410,00 | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 3.100,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 2.388.710,00 | | | |
| 33903400 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | 1.000,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 121.200,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 1.273.000,00 | | | |
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas | 1.300,00 | | | |
| 33909300 | Indenizacoes E Restituicoes | 100,00 | | | |
| 33930000 | Aplicacao Dir. Dec. Op. Ente C/ Consorcio Publico | | 100,00 | | |
| 33933900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 100,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 13.210,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 13.210,00 | |
| 44710000 | Transferencias A Consorcios Publicos | | 710,00 | | |
| 44717000 | Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico | 710,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023

NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

| | | | | | |
|----------|------------------------------------|----------|-----------|--|--|
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 12.500,00 | | |
| 44905100 | Obras E Instalacoes | 3.000,00 | | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 9.500,00 | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|---|------------|-----------------|---------------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 865.870,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 400.910,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 400.910,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 250.010,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 119.820,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 31.080,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 464.960,00 | |
| 33500000 | Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos | | 104.000,00 | | |
| 33504100 | Contribuicoes | 2.000,00 | | | |
| 33504300 | Subvencoes Sociais | 102.000,00 | | | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 360.960,00 | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 2.360,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 65.120,00 | | | |
| 33903100 | Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras | 1.000,00 | | | |
| 33903200 | Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita | 11.890,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 21.690,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 96.900,00 | | | |
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas | 1.050,00 | | | |
| 33904800 | Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas | 160.600,00 | | | |
| 33909300 | Indenizacoes E Restituicoes | 350,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 49.950,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 49.950,00 | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

| | | | | | |
|----------|------------------------------------|-----------|-----------|--|--|
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 49.950,00 | | |
| 44905100 | Obras E Instalacoes | 4.100,00 | | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 45.850,00 | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|--|-----------|-----------------|---------------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 171.340,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 149.610,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 149.610,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 36.000,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 91.000,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 22.610,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 21.730,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 21.730,00 | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 600,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 5.500,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 11.100,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 3.930,00 | | | |
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas | 600,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 2.100,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 2.100,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 2.100,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 2.100,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|--|------------|-----------------|---------------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 271.400,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 145.130,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 145.130,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 17.120,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 102.210,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 25.300,00 | | | |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 500,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 126.270,00 | |
| 33300000 | Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal | | 70.000,00 | | |
| 33304100 | Contribuicoes | 70.000,00 | | | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 56.270,00 | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 2.350,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 14.160,00 | | | |
| 33903100 | Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras | 100,00 | | | |
| 33903200 | Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita | 100,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 33.580,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 5.880,00 | | | |
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas | 100,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 321.160,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 321.160,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 321.160,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 321.160,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|---|-----------|-----------------|---------------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 126.570,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 88.250,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 88.200,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 100,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 70.100,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 18.000,00 | | | |
| 31910000 | Aplicacao Direta Decorrente Operacao Entre Orgaos | | 50,00 | | |
| 31911300 | Obrigacoes Patronais | 50,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 38.320,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 38.320,00 | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 550,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 16.100,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 7.570,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 13.600,00 | | | |
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas | 500,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 200,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 200,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 200,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 200,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|--|------------|-----------------|---------------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 438.020,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 236.080,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 236.080,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 119.900,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 93.380,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 22.800,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 201.940,00 | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 201.940,00 | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 100,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 170.100,00 | | | |
| 33903100 | Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras | 500,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 600,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 30.140,00 | | | |
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas | 500,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 10.100,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 10.100,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 10.100,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 10.100,00 | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|---------------|--------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 1.285.360,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 88.250,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 88.250,00 | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023

NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

| | | | | | |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|----------|
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 100,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 70.100,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 18.050,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 1.197.110,00 | |
| 33300000 | Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal | | 10.000,00 | | |
| 33304100 | Contribuicoes | 10.000,00 | | | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 1.187.110,00 | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 600,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 161.010,00 | | | |
| 33903100 | Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras | 500,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 17.600,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 1.004.900,00 | | | |
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas | 2.500,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 2.100,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 2.100,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 2.100,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 2.100,00 | | | |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0215 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA |
|----------|---|------------|-----------------|---------------|------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | | | | 242.310,00 |
| 31000000 | Pessoal E Encargos Sociais | | | 193.220,00 | |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas | | 193.220,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 2.000,00 | | | |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 157.240,00 | | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 33.980,00 | | | |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | 49.090,00 | |
| 33500000 | Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos | | 200,00 | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023

NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

| | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|----------|----------|
| 33504100 | Contribuicoes | 200,00 | | | |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas | | 48.890,00 | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 1.220,00 | | | |
| 33903000 | Material De Consumo | 6.350,00 | | | |
| 33903600 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 21.000,00 | | | |
| 33903900 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 5.500,00 | | | |
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas | 14.820,00 | | | |
| 40000000 | Despesas De Capital | | | | 2.000,00 |
| 44000000 | Investimentos | | | 2.000,00 | |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas | | 2.000,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 2.000,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 1º, inciso IV)

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

UNIDADE: 0101 GABINETE DA PRESIDENCIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|--|------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 01 | LEGISLATIVA | | | | | | 466.600,00 |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | 466.600,00 | |
| 01 031 0001 | PODER LEGISLATIVO | | | | 466.600,00 | | |
| 01 031 0001 4.002 | SUBSIDIO DOS VEREADORES | | | 453.600,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 453.600,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 453.600,00 | | | | | |
| 01 031 0001 4.007 | RECEPCOES, HOMENAGENS E COMEMORACOES | | | 13.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 13.000,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 5.000,00 | | | | | |
| 339031 | PREMIACOES CULTURAIS,ART.CIENT.DESPORTIVA E OUTRAS | 2.000,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: GABINETE DA PRESIDENCIA | | | | | | 466.600,00 |

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

UNIDADE: 0102 SECRETARIA DA CAMARA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|---|------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 01 | LEGISLATIVA | | | | | | 833.400,00 |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | 833.400,00 | |
| 01 031 0001 | PODER LEGISLATIVO | | | | 833.400,00 | | |
| 01 031 0001 3.001 | AQUIS. MOV E EQUIP. P/ SECRETARIA DA CAMARA | | | 100.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | | | | | |
| 01 031 0001 4.004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA | | | 724.930,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 428.400,00 | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 28.400,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 250.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 150.000,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 226.530,00 | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 20.000,00 | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 30.000,00 | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | |
|-------------------|---|------------|-----------|----------|--|------------|
| 339035 | Servicos de Consultoria | 19.950,00 | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 150.000,00 | | | | |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 5.030,00 | | | | |
| 339092 | Despesas de Exercicios Anteriores | 550,00 | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 70.000,00 | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 70.000,00 | | | | |
| 01 031 0001 4.006 | MANUT. DESPESAS C/ PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | | 8.470,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 8.470,00 | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.000,00 | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | | | | |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.470,00 | | | | |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 5.000,00 | | | | |
| | TOTAL: SECRETARIA DA CAMARA | | | | | 833.400,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|---|-----------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | 573.750,00 |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | 573.750,00 | |
| 04 122 0032 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | | | | 573.750,00 | | |
| 04 122 0032 2.112 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES POLITICOS | | | 80.450,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 250,00 | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 100,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 50,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 50.200,00 | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 20.000,00 | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 30.000,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 100,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 100,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 30.000,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | | | | | |
| 04 122 0032 2.113 | HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVDADES | | | 300,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 300,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 100,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 100,00 | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|--|------------|--|------------|
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 100,00 | | | | | |
| 04 122 0032 2.114 | SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL | | | | 370.000,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 370.000,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 300.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 70.000,00 | | | | | |
| 04 122 0032 2.115 | SUBSIDIO DO VICE PREFEITO | | | | 123.000,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 123.000,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 23.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: GABINETE DO PREFEITO | | | | | | 573.750,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 ASSISTENTE DE GABINETE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|--|------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 02 | JUDICIARIA | | | | | | 350.625,00 |
| 02 062 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | | | | | 350.625,00 | |
| 02 062 0033 | APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | | | | 350.625,00 | | |
| 02 062 0033 2.117 | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | | | 350.625,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 125,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 25,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 350.400,00 | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 100,00 | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 100,00 | | | | | |
| 339034 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | 100.000,00 | | | | | |
| 339035 | Servicos de Consultoria | 230.000,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 100,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 100,00 | | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 20.000,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 100,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | | | | | |
| | TOTAL: ASSISTENTE DE GABINETE | | | | | | 350.625,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|--------|---------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------|--------|
|--------|---------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------|--------|

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | 912.900,00 |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | 847.800,00 | |
| 04 122 0032 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | | | | 15.000,00 | | |
| 04 122 0032 2.116 | MANUTENCAO PUBLICIDADES DIVULGACAO OFICIAL | | | 15.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 15.000,00 | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 15.000,00 | | | | | |
| 04 122 0033 | APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | | | | 832.800,00 | | |
| 04 122 0033 2.118 | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO | | | 744.800,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 371.100,00 | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 150.000,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 150.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 70.000,00 | | | | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 100,00 | | | | | |
| 319092 | Despesas de Exercicios Anteriores | 1.000,00 | | | | | |
| 3330 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 10.000,00 | | | | |
| 333041 | Contribuicoes | 10.000,00 | | | | | |
| 3350 | TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 18.000,00 | | | | |
| 335041 | Contribuicoes | 18.000,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 291.700,00 | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 3.000,00 | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 52.000,00 | | | | | |
| 339034 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | 200,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 60.000,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 150.000,00 | | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 25.000,00 | | | | | |
| 339092 | Despesas de Exercicios Anteriores | 1.500,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 54.000,00 | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 2.000,00 | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 52.000,00 | | | | | |
| 04 122 0033 2.119 | SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRACAO | | | 88.000,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 88.000,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 70.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 18.000,00 | | | | | |
| 04 182 | DEFESA CIVIL | | | | | 65.100,00 | |
| 04 182 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | | 65.100,00 | | |
| 04 182 0004 2.130 | MANUTENCAO ATIVIDADES COMDEC | | | 65.100,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 25.100,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 20.000,00 | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 100,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 40.000,00 | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 20.000,00 | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | | | | | |
| 11 | TRABALHO | | | | | | 200.150,00 |
| 11 331 | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | | | | | 200.150,00 | |
| 11 331 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | | 200.150,00 | | |
| 11 331 0004 2.001 | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | | | 200.150,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 200.150,00 | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 200.150,00 | | | | | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | 168.000,00 |
| 28 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | | | | 168.000,00 | |
| 28 272 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | 168.000,00 | | |
| 28 272 0000 0.005 | PAGAMENTO A INATIVO E PENSIONISTAS | | | 168.000,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 168.000,00 | | | | |
| 319001 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 150.000,00 | | | | | |
| 319003 | Pensoes do RPPS e do Militar | 18.000,00 | | | | | |
| 99 | RESERVAS | | | | | | 320.000,00 |
| 99 999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | | 320.000,00 | |
| 99 999 9999 | RESERVAS DE CONTINGENCIA | | | | 320.000,00 | | |
| 99 999 9999 9.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 320.000,00 | | | |
| 9999 | APLICACOES DIRETAS | | 320.000,00 | | | | |
| 999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 320.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | | | | 1.601.050,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONVENIOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|--|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------|-----------|
| 02 | JUDICIARIA | | | | | | 200,00 |
| 02 062 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | | | | | 200,00 | |
| 02 062 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | | 200,00 | | |
| 02 062 0004 2.101 | MANUTENCAO CONVENIO TRIBUNAL JUSTICA DE MG | | | 200,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 200,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 100,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 100,00 | | | | | |
| 05 | DEFESA NACIONAL | | | | | | 35.190,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| 05 153 | DEFESA TERRESTRE | | | | | 35.190,00 | |
| 05 153 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | | | 35.190,00 | |
| 05 153 0004 2.006 | MANUTENCAO JUNTA SERVICO MILITAR | | | | 35.190,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 33.890,00 | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 100,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28.040,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 5.750,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 1.300,00 | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 100,00 | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 100,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 100,00 | | | | | |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | 67.750,00 |
| 06 181 | POLICIAMENTO | | | | | | 67.750,00 |
| 06 181 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | | | 67.750,00 | |
| 06 181 0004 2.103 | MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL | | | | 31.100,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 100,00 | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 100,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 31.000,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 15.000,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 15.000,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.000,00 | | | | | |
| 06 181 0004 2.104 | MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | | | | 34.100,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 100,00 | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 100,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 34.000,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 18.000,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 15.000,00 | | | | | |
| 06 181 0004 2.109 | MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA AMBIENTAL | | | | 2.350,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 2.350,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 2.000,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 100,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 250,00 | | | | | |
| 06 181 0004 2.133 | MANUTENCAO DE CONVENIO CORPO DE BOMBEIRO MG | | | | 200,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 200,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 100,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 100,00 | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|------------|
| | TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONVENIOS | | | | | | 103.140,00 |
|--|---|--|--|--|--|--|------------|

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 SERVICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|--|-----------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | 101.400,00 |
| 04 124 | CONTROLE INTERNO | | | | | 101.400,00 | |
| 04 124 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | | 101.400,00 | | |
| 04 124 0004 2.094 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | | | 101.400,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 88.100,00 | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 100,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 70.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 18.000,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 3.300,00 | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 3.000,00 | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 100,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 100,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 100,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | | | | | | 101.400,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|--|----------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | 883.750,00 |
| 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | 121.610,00 | |
| 04 123 0005 | CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | | | | 121.610,00 | | |
| 04 123 0005 2.009 | MANUTENCAO DO SERVICO DE TESOOURARIA | | | 33.610,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 150,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 50,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 30.460,00 | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 3.000,00 | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 25.460,00 | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | | | | |
| 04 123 0005 2.095 | SUBSIDIO SECRETARIO MUN.FAZENDA E FINANÇAS | | | 88.000,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 88.000,00 | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 70.000,00 | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 18.000,00 | | | | |
| 04 125 | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | | | | | 655.520,00 |
| 04 125 0005 | CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | | | | 655.520,00 | |
| 04 125 0005 2.010 | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONTABILIDADE | | | 655.520,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 190.100,00 | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 40.000,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 50.000,00 | | | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 100,00 | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 455.420,00 | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 100,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 500,00 | | | | |
| 339034 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | 100,00 | | | | |
| 339035 | Servicos de Consultoria | 200.000,00 | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 100,00 | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.000,00 | | | | |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 250.000,00 | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 2.880,00 | | | | |
| 339092 | Despesas de Exercicios Anteriores | 100,00 | | | | |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 640,00 | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | | | |
| 04 129 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | | | | | 106.620,00 |
| 04 129 0005 | CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | | | | 106.620,00 | |
| 04 129 0005 2.045 | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRIBUTACAO | | | 106.620,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 70.020,00 | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 23.250,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 41.770,00 | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 5.000,00 | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 36.200,00 | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 100,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 100,00 | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 18.000,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 18.000,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 400,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 400,00 | | | | | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | 1.694.905,00 |
| 28 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | | | 930.700,00 | |
| 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | 930.700,00 | | |
| 28 843 0000 0.018 | AMORTIZACAO PARCELAMENTOS DE DIVIDA CONTRATADA | | | 930.700,00 | | | |
| 3290 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | | | | |
| 329021 | Juros sobre a Divida por Contrato | 25.000,00 | | | | | |
| 329022 | Outros Encargos s/ Divida Contrato | 25.000,00 | | | | | |
| 4690 | APLICACOES DIRETAS | | 880.700,00 | | | | |
| 469071 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 880.700,00 | | | | | |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | 764.205,00 |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | 764.205,00 | | |
| 28 846 0000 0.019 | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS | | | 764.205,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 763.205,00 | | | | |
| 339091 | Sentencas Judiciais | 763.205,00 | | | | | |
| 4690 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | | | | |
| 469071 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 1.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS | | | | | | 2.578.655,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 SERVIÇO MUNICIPAL DE ENSINO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|---|----------|-----------------|--------------------------|------------|------------|--------------|
| 12 | EDUCACAO | | | | | | 2.419.590,00 |
| 12 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | 156.570,00 | |
| 12 122 0029 | ATENDIMENTO AO ENSINO | | | | 156.570,00 | | |
| 12 122 0029 2.062 | MANUTENCAO ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | 68.570,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 250,00 | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 100,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 50,00 | | | | | |
| 3330 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 100,00 | | | | |
| 333041 | Contribuicoes | 100,00 | | | | | |
| 3350 | TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 100,00 | | | | |
| 335041 | Contribuicoes | 100,00 | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|--------------|--------------|--|
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 58.120,00 | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 3.510,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 2.610,00 | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 50.000,00 | | | | |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 1.000,00 | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | | | |
| 12 122 0029 2.068 | SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | | 88.000,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 88.000,00 | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 70.000,00 | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 18.000,00 | | | | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 2.038.250,00 | |
| 12 361 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 1.240.220,00 | |
| 12 361 0011 1.005 | AQUISICAO MOVEIS,VEICULOS/EQUIPAMENTOS P/EDUCACAO | | | 16.200,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 16.200,00 | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 16.200,00 | | | | |
| 12 361 0011 1.013 | CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS | | | 7.000,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 7.000,00 | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 7.000,00 | | | | |
| 12 361 0011 2.019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 1.217.020,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 800.050,00 | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 300.000,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 400.000,00 | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 100.000,00 | | | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 50,00 | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 411.970,00 | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 100,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 322.050,00 | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 9.520,00 | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 80.000,00 | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 100,00 | | | | |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 200,00 | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 5.000,00 | | | | |
| 12 361 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 798.030,00 | |
| 12 361 0012 1.033 | AQUIS. DE VEICULO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR | | | 14.000,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 14.000,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|--|
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 14.000,00 | | | | |
| 12 361 0012 2.024 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | 784.030,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 179.270,00 | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 85.000,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 80.000,00 | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 14.170,00 | | | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 100,00 | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 604.760,00 | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 506.620,00 | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 96.940,00 | | | | |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 200,00 | | | | |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | | 224.270,00 | |
| 12 365 0010 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | | | | 224.270,00 | |
| 12 365 0010 1.050 | CONSTRUCAO.AMP./REFORMA DE PREDIO ENSINO INFANTIL | | | 18.000,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 18.000,00 | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 18.000,00 | | | | |
| 12 365 0010 2.011 | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | | | 28.000,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 300,00 | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 100,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 100,00 | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 16.300,00 | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 8.900,00 | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 100,00 | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 7.300,00 | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 11.400,00 | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 11.400,00 | | | | |
| 12 365 0010 2.140 | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | 178.270,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 137.570,00 | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 137.470,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 21.700,00 | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 4.100,00 | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 15.000,00 | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2.500,00 | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 100,00 | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 19.000,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 19.000,00 | | | | | |
| 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | | | | | 500,00 | |
| 12 367 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 500,00 | | |
| 12 367 0011 2.146 | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL | | | 500,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 300,00 | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 100,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 100,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 200,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 100,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 100,00 | | | | | |
| | TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO | | | | | | 2.419.590,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 70%

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|--|--------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 12 | EDUCACAO | | | | | | 3.052.710,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | 2.562.430,00 | |
| 12 361 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 2.562.130,00 | | |
| 12 361 0011 2.019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 9.100,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 9.100,00 | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 7.500,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 100,00 | | | | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 500,00 | | | | | |
| 12 361 0011 2.021 | REMUNERACAO PROFISSIONAIS EDUCACAO BASICA ENS.FUND | | | 2.553.030,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 2.553.030,00 | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 1.041.030,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.300.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 212.000,00 | | | | | |
| 12 361 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 300,00 | | |
| 12 361 0012 2.024 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | 300,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 300,00 | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 100,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 50,00 | | | | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 50,00 | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | | | 457.830,00 | |
| 12 365 0010 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | | | | | 457.830,00 | |
| 12 365 0010 2.011 | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | | | 154.730,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 154.730,00 | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 142.630,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 2.100,00 | | | | | |
| 12 365 0010 2.084 | REMUNERACAO PROFISSIONAIS EDUCACAO BASICA-PRE ESCO | | | | 301.000,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 301.000,00 | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 1.000,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 250.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 50.000,00 | | | | | |
| 12 365 0010 2.142 | REMUNERACAO PROFISSIONAIS EDUCACAO BASICA - CRECHE | | | | 2.100,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 2.100,00 | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 1.000,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 100,00 | | | | | |
| 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | | | | | 32.450,00 | |
| 12 367 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | 32.450,00 | |
| 12 367 0011 2.145 | REMUNERACAO PROFISSIONAIS EDUCACAO BASICA-ESPECIAL | | | | 32.450,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 32.450,00 | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 31.240,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 210,00 | | | | | |
| | TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 70% | | | | | | 3.052.710,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 SERVIÇO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|---|----------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 12 | EDUCACAO | | | | | | 268.140,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | 217.000,00 | |
| 12 361 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 215.000,00 | | |
| 12 361 0011 1.013 | CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS | | | 5.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 5.000,00 | | | | | |
| 12 361 0011 1.062 | AQUISICAO VEICULO/EQUIP.PERM.P/ENSINO FUND.FUNDEB | | | 5.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | | | | |
| 12 361 0011 2.019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 205.000,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 195.000,00 | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 140.000,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 45.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 10.000,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 5.000,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00 | | | | | |
| 12 361 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 2.000,00 | | |
| 12 361 0012 2.024 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | 2.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.000,00 | | | | | |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | | | 51.140,00 | |
| 12 365 0010 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | | | | 51.140,00 | | |
| 12 365 0010 1.050 | CONSTRUCAO.AMP./REFORMA DE PREDIO ENSINO INFANTIL | | | 1.500,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 1.500,00 | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 1.500,00 | | | | | |
| 12 365 0010 2.011 | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | | | 2.640,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 2.640,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 2.140,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | | | | | |
| 12 365 0010 2.140 | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | 47.000,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 47.000,00 | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 45.000,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 1.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB | | | | | | 268.140,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - GERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|---------------------------------|----------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 12 | EDUCACAO | | | | | | 235.700,00 |
| 12 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | | | 220.200,00 | |
| 12 306 0013 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | 220.200,00 | | |
| 12 306 0013 2.017 | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | | | 220.200,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 220.200,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 220.000,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 100,00 | | | | | |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 100,00 | | | | | |
| 12 364 | ENSINO SUPERIOR | | | | | 15.500,00 | |
| 12 364 0029 | ATENDIMENTO AO ENSINO | | | | 15.500,00 | | |
| 12 364 0029 2.087 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO SUPERIOR | | | 15.500,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 15.500,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 15.000,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | | | | | |
| | TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - GERAL | | | | | | 235.700,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|--|------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|--------------|
| 10 | SAUDE | | | | | | 6.289.520,00 |
| 10 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | 402.520,00 | |
| 10 122 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | 402.520,00 | | |
| 10 122 0008 2.047 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | 311.520,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 300.000,00 | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 200.000,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 60.000,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 11.020,00 | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 3.000,00 | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.520,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00 | | | | | |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 1.000,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | | | | |
| 10 122 0008 2.067 | SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE | | | 88.000,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 88.000,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 70.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 18.000,00 | | | | | |
| 10 122 0008 2.135 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUN.SAUDE | | | 3.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.000,00 | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | | | | 4.710.010,00 |
| 10 301 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | 3.931.510,00 | |
| 10 301 0008 1.028 | CONST. AMP. E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | | | 14.500,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 14.500,00 | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 14.500,00 | | | | |
| 10 301 0008 1.029 | AQUIS. MOVEIS, VEIC. E EQUIPAMENTOS P/ SERV. SAUDE | | | 85.000,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 85.000,00 | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 85.000,00 | | | | |
| 10 301 0008 2.052 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA | | | 3.729.810,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 1.462.100,00 | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 650.000,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 675.000,00 | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 137.000,00 | | | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 100,00 | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 2.266.710,00 | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 20.160,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 790.180,00 | | | | |
| 339034 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | 1.100,00 | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 3.660,00 | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.451.060,00 | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 300,00 | | | | |
| 339048 | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 50,00 | | | | |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 200,00 | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | |
| 10 301 0008 2.065 | MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL | | | 102.200,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 82.200,00 | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 65.100,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 16.100,00 | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | | | | |
| 10 301 0009 | SAUDE DA FAMILIA | | | | 778.500,00 | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|--|
| 10 301 0009 2.015 | MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | | | 287.100,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 57.100,00 | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 45.700,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 11.300,00 | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 230.000,00 | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 170.000,00 | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 60.000,00 | | | | |
| 10 301 0009 2.041 | MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA AGENTES COM. SAUDE-PACS | | | 301.400,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 301.400,00 | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 256.400,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 35.000,00 | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 10.000,00 | | | | |
| 10 301 0009 2.088 | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA | | | 190.000,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 190.000,00 | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 190.000,00 | | | | |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | 419.440,00 | |
| 10 302 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | 419.440,00 | |
| 10 302 0008 2.051 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE (BLMAC) | | | 160.940,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 4.760,00 | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 1.100,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.000,00 | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 660,00 | | | | |
| 3350 | TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.000,00 | | | |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 1.000,00 | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 154.580,00 | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 200,00 | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 600,00 | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 29.650,00 | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 100,00 | | | | |
| 339048 | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 123.530,00 | | | | |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 500,00 | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 600,00 | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 600,00 | | | | |
| 10 302 0008 2.196 | RATEIO PELA PARTICIAPACAO CONSORCIO PUBLICO | | | 258.500,00 | | |
| 3171 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | | 80.000,00 | | | |
| 317170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 80.000,00 | | | | |
| 3271 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | | 1.000,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 327170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 1.000,00 | | | | |
| 3371 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | | 135.000,00 | | | |
| 337170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 135.000,00 | | | | |
| 4471 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | | 40.000,00 | | | |
| 447170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 40.000,00 | | | | |
| 4671 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | | 2.500,00 | | | |
| 467170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 2.500,00 | | | | |
| 10 303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | | | | | 222.500,00 |
| 10 303 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | 222.500,00 | |
| 10 303 0008 2.003 | CONTRIBUICAO FARMACIA BASICA | | | 1.000,00 | | |
| 3330 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 1.000,00 | | | |
| 333041 | Contribuicoes | 1.000,00 | | | | |
| 10 303 0008 2.132 | MANUTENCAO ATIVIDADES AS.FARMACEUTICA COMP.BASICO | | | 221.500,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 40.900,00 | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 34.000,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 6.700,00 | | | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 100,00 | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 180.500,00 | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 100,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 180.000,00 | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 100,00 | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 100,00 | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 100,00 | | | | |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 100,00 | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 100,00 | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | | | | |
| 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA | | | | | 75.400,00 |
| 10 304 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | 75.400,00 | |
| 10 304 0008 2.050 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA | | | 75.400,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 50.400,00 | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 5.100,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 35.100,00 | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 10.100,00 | | | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 100,00 | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 24.800,00 | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 300,00 | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 300,00 | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 24.200,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 200,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 200,00 | | | | | |
| 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | 458.650,00 | |
| 10 305 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | 458.650,00 | | |
| 10 305 0008 2.048 | MANUTENCAO ATIV. CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | | | 458.650,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 441.230,00 | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 150.200,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 220.100,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 70.880,00 | | | | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 50,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 17.120,00 | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 220,00 | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 2.100,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 300,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 13.800,00 | | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 300,00 | | | | | |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 100,00 | | | | | |
| 339095 | Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo | 300,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 300,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 300,00 | | | | | |
| 10 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | | | 1.000,00 | |
| 10 306 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | 1.000,00 | |
| 10 306 0008 2.111 | MANUTENCAO DE NUTRICAO/ALIMENTACAO DA SAUDE | | | | 1.000,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | 6.289.520,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 SETOR DE OBRAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|---------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------|----------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | 1.000,00 |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | 1.000,00 | |
| 04 122 0033 | APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | | | | 1.000,00 | | |
| 04 122 0033 1.052 | CONSTRUCAO/AMP.REFORMA PACO MUNICIPAL | | | 1.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 1.000,00 | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 15 | URBANISMO | | | | | | 1.633.500,00 |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | 1.633.500,00 | |
| 15 451 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | | | | 1.630.500,00 | | |
| 15 451 0016 1.002 | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | | | 1.627.500,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 1.627.500,00 | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 1.627.500,00 | | | | | |
| 15 451 0016 1.051 | CONSTRUCAO DE MUIROS DE ARRIMO E CONTENCOES | | | | 3.000,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | | 3.000,00 | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 3.000,00 | | | | | |
| 15 451 0019 | PARQUES E JARDINS | | | | | 3.000,00 | |
| 15 451 0019 1.015 | CONSTRUCAO, REFORMA PRACAS E JARDINS | | | | 3.000,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | | 3.000,00 | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 3.000,00 | | | | | |
| 16 | HABITACAO | | | | | | 3.000,00 |
| 16 482 | HABITACAO URBANA | | | | | 3.000,00 | |
| 16 482 0030 | HABITACAO URBANA E RURAL | | | | | 3.000,00 | |
| 16 482 0030 1.035 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES URBANAS/RURALS | | | | 3.000,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | | 3.000,00 | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 3.000,00 | | | | | |
| 17 | SANEAMENTO | | | | | | 3.000,00 |
| 17 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | 1.000,00 | |
| 17 451 0020 | SISTEMA DE ESGOTO | | | | | 1.000,00 | |
| 17 451 0020 1.046 | CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO | | | | 1.000,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | | 1.000,00 | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 1.000,00 | | | | | |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | | | | 2.000,00 |
| 17 512 0020 | SISTEMA DE ESGOTO | | | | | 2.000,00 | |
| 17 512 0020 1.018 | CONTRUCAO DE REDES FLUVIAIS | | | | 1.000,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | | 1.000,00 | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 1.000,00 | | | | | |
| 17 512 0020 1.041 | CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL | | | | 1.000,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | | 1.000,00 | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 1.000,00 | | | | | |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | 1.000,00 |
| 18 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | | | | | 1.000,00 | |
| 18 541 0017 | LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL | | | | | 1.000,00 | |
| 18 541 0017 1.031 | CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO | | | | 1.000,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | | 1.000,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 449051 | Obras e Instalacoes | 1.000,00 | | | | | |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | 4.000,00 |
| 23 695 | TURISMO | | | | | 4.000,00 | |
| 23 695 0027 | PROMOCAO / PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | | 4.000,00 | | |
| 23 695 0027 1.010 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. PARQUE DE EXPOSICAO | | | 3.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 3.000,00 | | | | | |
| 23 695 0027 1.063 | CONSTRUCAO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | | | 1.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 1.000,00 | | | | | |
| 25 | ENERGIA | | | | | | 5.000,00 |
| 25 752 | ENERGIA ELETRICA | | | | | 5.000,00 | |
| 25 752 0023 | ILUMINACAO PUBLICA | | | | 5.000,00 | | |
| 25 752 0023 1.027 | EXTENSAO DE REDE ENERGIA ELETRICA | | | 5.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 4.000,00 | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 3.000,00 | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | |
| 4493 | APLICACAO DIR. DEC. OP. ENTE C/ CONSORCIO PUBLICO | | 1.000,00 | | | | |
| 449352 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | |
| 26 | TRANSPORTE | | | | | | 679.000,00 |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | | | 679.000,00 | |
| 26 782 0024 | CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS | | | | 679.000,00 | | |
| 26 782 0024 1.006 | CONST/REFORMA PONTES/BUEIROS/MATA BURROS E ANEXOS | | | 3.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 3.000,00 | | | | | |
| 26 782 0024 1.034 | PAV. ABERTURA E CASCALH. DE ESTRADAS VICINAIS | | | 676.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 676.000,00 | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 676.000,00 | | | | | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | | | | 3.000,00 |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | | | 3.000,00 | |
| 27 812 0025 | DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | | | | 3.000,00 | | |
| 27 812 0025 1.045 | CONST./AMP./REF.UNIDADES ESPORTIVA | | | 3.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 3.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: SETOR DE OBRAS | | | | | | 2.332.500,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 SETOR DE SERVICOS URBANOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|---|------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 15 | URBANISMO | | | | | | 3.415.450,00 |
| 15 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | 88.000,00 | |
| 15 122 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | | | | 88.000,00 | | |
| 15 122 0016 2.096 | SUBSIDIO SECRETARIO MUN.OBRAS E SERVICOS URBANOS | | | 88.000,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 88.000,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 70.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 18.000,00 | | | | | |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | 259.900,00 | |
| 15 451 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | | | | 259.900,00 | | |
| 15 451 0016 2.027 | MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES E MANILHAS | | | 259.900,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 1.400,00 | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 100,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 200,00 | | | | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 100,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 256.500,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 250.000,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.400,00 | | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 100,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 1.000,00 | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | | | | | 3.067.550,00 | |
| 15 452 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | | | | 1.976.050,00 | | |
| 15 452 0016 1.030 | AQUIS.MOVEIS,VEIC.EQUIP.P/ SEC.OBRAS/SERV.URBANOS | | | 3.500,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 3.500,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 3.500,00 | | | | | |
| 15 452 0016 2.029 | MANUTENCAO DAS ATIV.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | | | 1.972.550,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 1.238.100,00 | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 500.000,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 238.000,00 | | | | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 100,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 730.450,00 | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 100,00 | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|--|
| 339030 | Material de Consumo | 207.750,00 | | | | |
| 339034 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | 1.000,00 | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 20.000,00 | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 500.500,00 | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 1.000,00 | | | | |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 100,00 | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 4.000,00 | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 2.000,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | | | |
| 15 452 0017 | LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL | | | | 723.460,00 | |
| 15 452 0017 2.030 | MAN.DAS ATIVIDADES SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | | | 723.460,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 470.100,00 | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 250.000,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 130.000,00 | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 90.000,00 | | | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 100,00 | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 253.360,00 | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 103.360,00 | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 150.000,00 | | | | |
| 15 452 0018 | SERVICOS FUNERARIOS | | | | 88.100,00 | |
| 15 452 0018 2.031 | MANUTENCAO AS ATIVIDADES DO CEMITERIO | | | 88.100,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 59.100,00 | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 100,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 9.000,00 | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 29.000,00 | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 24.000,00 | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00 | | | | |
| 15 452 0019 | PARQUES E JARDINS | | | | 279.940,00 | |
| 15 452 0019 2.032 | MANUTENCAO SERV.RUAS,PRACAS,PARQUES E JARDINS | | | 279.940,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 69.940,00 | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 69.290,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 50,00 | | | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 500,00 | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 210.000,00 | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 200.000,00 | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00 | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 17 | SANEAMENTO | | | | | | 168.420,00 | 168.420,00 |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | | | | 168.420,00 | |
| 17 512 0017 | LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL | | | | | 1.410,00 | | |
| 17 512 0017 2.153 | MANUT.CONTRATO RATEIO SANEAMENTO/RESIDUOS SOLIDOS | | | | 1.410,00 | | | |
| 3171 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | | 40,00 | | | | | |
| 317170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 40,00 | | | | | | |
| 3371 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | | | 1.350,00 | | | | |
| 337170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 1.350,00 | | | | | | |
| 4471 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | | | 20,00 | | | | |
| 447170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 20,00 | | | | | | |
| 17 512 0020 | SISTEMA DE ESGOTO | | | | | 101.860,00 | | |
| 17 512 0020 2.033 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REDE ESGOTO | | | | 101.860,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | | 31.110,00 | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 100,00 | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25.650,00 | | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 5.260,00 | | | | | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 100,00 | | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | | 70.250,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 70.000,00 | | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 100,00 | | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 100,00 | | | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 50,00 | | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | | 500,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | | | | | |
| 17 512 0028 | ABASTECIMENTO DAGUA | | | | | 65.150,00 | | |
| 17 512 0028 2.058 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | | | | 65.150,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | | 65.150,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 30.000,00 | | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 100,00 | | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 35.000,00 | | | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 50,00 | | | | | | |
| 25 | ENERGIA | | | | | | | 180.680,00 |
| 25 752 | ENERGIA ELETRICA | | | | | | 180.680,00 | |
| 25 752 0023 | ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | 180.680,00 | |
| 25 752 0023 2.036 | MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | 166.700,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | | 166.600,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 600,00 | | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 166.000,00 | | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 3393 | APLICACAO DIR. DEC. OP. ENTE C/ CONSORCIO PUBLICO | | 100,00 | | | | |
| 339339 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 100,00 | | | | | |
| 25 752 0023 2.148 | CONTRIBUICAO CONTRATO RATEIO CIS CAPARAO | | | | 13.980,00 | | |
| 3171 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | | 8.060,00 | | | | |
| 317170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 8.060,00 | | | | | |
| 3371 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | | 5.230,00 | | | | |
| 337170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 5.230,00 | | | | | |
| 4471 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | | 690,00 | | | | |
| 447170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 690,00 | | | | | |
| 26 | TRANSPORTE | | | | | | 2.540.440,00 |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | | | 2.540.440,00 | |
| 26 782 0024 | CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS | | | | 2.540.440,00 | | |
| 26 782 0024 1.019 | AQUISICAO VEICULO,MOVEIS E EQUIP.PERM.P/SMER | | | | 1.500,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 1.500,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1.500,00 | | | | | |
| 26 782 0024 2.037 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | | | | 2.538.940,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 530.840,00 | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 50.840,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 375.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 100.000,00 | | | | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 5.000,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 2.007.100,00 | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 3.000,00 | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.503.000,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 100.000,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 401.000,00 | | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 100,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: SETOR DE SERVICOS URBANOS | | | | | | 6.304.990,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | 915.820,00 |
| 08 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | 102.200,00 | |
| 08 122 0006 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | 102.200,00 | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|--|
| 08 122 0006 0.023 | SUBVENÇÃO APAE | | | 100.000,00 | | |
| 3350 | TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 100.000,00 | | | |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 100.000,00 | | | | |
| 08 122 0006 2.138 | MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL AS.SOCIAL | | | 2.200,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 2.200,00 | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 600,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 600,00 | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 600,00 | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 200,00 | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 200,00 | | | | |
| 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | 75.550,00 | |
| 08 241 0026 | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | | | | 75.550,00 | |
| 08 241 0026 2.053 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE | | | 75.550,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 75.550,00 | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 400,00 | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 100,00 | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 75.000,00 | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 50,00 | | | | |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | 738.070,00 | |
| 08 244 0006 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | 738.070,00 | |
| 08 244 0006 1.049 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DO C.R.A.S. | | | 100,00 | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 100,00 | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 100,00 | | | | |
| 08 244 0006 2.079 | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | 111.360,00 | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 77.110,00 | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 19.440,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 45.000,00 | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 12.670,00 | | | | |
| 3350 | TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 4.000,00 | | | |
| 335041 | Contribuicoes | 2.000,00 | | | | |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 2.000,00 | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 8.400,00 | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 4.300,00 | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 300,00 | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.700,00 | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 750,00 | | | | |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 350,00 | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|--|--|------------|
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 21.850,00 | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 4.000,00 | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 17.850,00 | | | | | |
| 08 244 0006 2.105 | AQUISICAO MATERIAL E OU AUXILIO PESSOAS CARENTES | | | 175.070,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 175.070,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 2.580,00 | | | | | |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 11.890,00 | | | | | |
| 339048 | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 160.600,00 | | | | | |
| 08 244 0006 2.110 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C.R.A.S. | | | 451.540,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 323.800,00 | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 230.570,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 74.820,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 18.410,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 99.740,00 | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 760,00 | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 57.240,00 | | | | | |
| 339031 | Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras | 1.000,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 20.690,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 20.000,00 | | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 50,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 28.000,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 28.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | 915.820,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|--|-----------|-----------------|--------------------------|-----------|-----------|------------|
| 13 | CULTURA | | | | | | 169.000,00 |
| 13 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | 88.000,00 | |
| 13 122 0027 | PROMOCAO / PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | | 88.000,00 | | |
| 13 122 0027 2.120 | SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA | | | 88.000,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 88.000,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 70.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 18.000,00 | | | | | |
| 13 391 | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | | | | | 2.500,00 | |
| 13 391 0027 | PROMOCAO / PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | | 2.500,00 | | |
| 13 391 0027 2.127 | MANUTENCAO ATIVIDADES PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC | | | 2.500,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 500,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 500,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | | | | |
| 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | | | | | | 78.500,00 |
| 13 392 0015 | BIBLIOTECA PUBLICA | | | | 72.100,00 | | |
| 13 392 0015 2.026 | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | | | 72.100,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 59.400,00 | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 35.000,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 4.400,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 12.200,00 | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 500,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 10.000,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.200,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 500,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | | | | |
| 13 392 0027 | PROMOCAO / PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | | 6.400,00 | | |
| 13 392 0027 2.007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | | | 6.400,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 6.300,00 | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 100,00 | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 4.000,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 100,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2.000,00 | | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 100,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 100,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | | | | | |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | | | | 4.440,00 |
| 19 126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | | | | | 4.440,00 |
| 19 126 0031 | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL | | | | 4.440,00 | | |
| 19 126 0031 2.090 | MANUTENCAO DO TELECENTRO | | | 4.440,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 2.210,00 | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 1.000,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|--------|--|----------|----------|--|--|--|------------|
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 210,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 1.230,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 500,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 230,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | 173.440,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|---|------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 20 | AGRICULTURA | | | | | | 592.560,00 |
| 20 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | 138.740,00 | |
| 20 122 0021 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | | | | 138.740,00 | | |
| 20 122 0021 2.042 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA | | | 50.740,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 44.330,00 | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 14.520,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25.010,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 4.800,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 5.350,00 | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 350,00 | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 4.000,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 1.060,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1.060,00 | | | | | |
| 20 122 0021 2.073 | SUBSIDIO DO SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | 88.000,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 88.000,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 70.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 18.000,00 | | | | | |
| 20 606 | EXTENSAO RURAL | | | | | 453.420,00 | |
| 20 606 0021 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | | | | | 453.420,00 | |
| 20 606 0021 1.048 | AQUISICAO MOVEIS,VEIC. E EQUIP.PERM.P/AGRICULTURA | | | 320.000,00 | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 320.000,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 320.000,00 | | | | | |
| 20 606 0021 2.034 | MANUTENCAO DE CONVENIO COM EMATER | | | 86.960,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|--------|--|
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 6.400,00 | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 2.400,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.200,00 | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 1.300,00 | | | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 500,00 | | | | |
| 3330 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 70.000,00 | | | |
| 333041 | Contribuicoes | 70.000,00 | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 10.560,00 | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 5.000,00 | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 2.880,00 | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2.680,00 | | | | |
| 20 606 0021 2.092 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | | | 44.900,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 6.300,00 | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 100,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.000,00 | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 1.200,00 | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 38.600,00 | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 2.000,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 4.000,00 | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 30.000,00 | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2.500,00 | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 100,00 | | | | |
| 20 606 0021 2.099 | APOIO AO PEQUENO PODUTOR RURAL | | | 1.560,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 1.460,00 | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.060,00 | | | | |
| 339031 | Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras | 100,00 | | | | |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 100,00 | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 100,00 | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 100,00 | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 100,00 | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | | | | |
| 20 609 | DEFESA AGROPECUARIA | | | | 400,00 | |
| 20 609 0021 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | | | 400,00 | | |
| 20 609 0021 2.093 | MANUTENCAO DO CONVENIO COM O IMA | | | 400,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 100,00 | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 100,00 | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 300,00 | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 100,00 | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|--------|--|--------|--|--|--|--|------------|
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 100,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 100,00 | | | | | |
| | TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | 592.560,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|--|-----------|-----------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | 88.700,00 |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | 88.700,00 | |
| 04 122 0017 | LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL | | | | 88.700,00 | | |
| 04 122 0017 0.022 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT | | | 700,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 200,00 | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 100,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | | | | | |
| 3191 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAOS | | 50,00 | | | | |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 50,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 350,00 | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 50,00 | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 100,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 100,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 100,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 100,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | | | | | |
| 04 122 0017 2.122 | SUBSIDIO SEC.MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | | | 88.000,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 88.000,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 70.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 18.000,00 | | | | | |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | 38.070,00 |
| 18 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | | | | | 38.070,00 | |
| 18 541 0001 | PROGRAMA DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADA | | | | 1.000,00 | | |
| 18 541 0001 0.020 | FUNDO DE DESENV. ECON. DE SAO JOSE DO MANTIMENTO | | | 1.000,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 500,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | | | | | |
| 18 541 0017 | LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL | | | | 37.070,00 | | |
| 18 541 0017 2.107 | MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO | | | 24.370,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 24.370,00 | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|--|-----------|--|------------|
| 339030 | Material de Consumo | 5.500,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 7.370,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 11.000,00 | | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 500,00 | | | | | |
| 18 541 0017 2.108 | MANUTENCAO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE FMMA | | | | 12.700,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 12.600,00 | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 10.000,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 100,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2.000,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 100,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | | | | | |
| | TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | 126.770,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|---|------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 24 | COMUNICACOES | | | | | | 300,00 |
| 24 722 | TELECOMUNICACOES | | | | | 300,00 | |
| 24 722 0022 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | | | 300,00 | | |
| 24 722 0022 2.035 | MANUTENCAO DA TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TV | | | 300,00 | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 200,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 100,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 100,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 100,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | | | | | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | | | | 447.820,00 |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | | | 447.820,00 | |
| 27 812 0025 | DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | | | | 359.820,00 | | |
| 27 812 0025 2.038 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/UNIDADES ESPORTIVAS | | | 359.820,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 148.080,00 | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 119.900,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 23.380,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 4.800,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 201.740,00 | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 100,00 | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 170.000,00 | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------|--|-----------|--|------------|
| 339031 | Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras | 500,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 30.140,00 | | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 500,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | | | | |
| 27 812 0027 | PROMOCAO / PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | | 88.000,00 | | |
| 27 812 0027 2.121 | SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL ESPORTE E LAZER | | | | 88.000,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 88.000,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 70.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 18.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | | | | | 448.120,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|--|--------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | 1.287.460,00 |
| 23 695 | TURISMO | | | | | 1.287.460,00 | |
| 23 695 0027 | PROMOCAO / PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | | 1.287.460,00 | | |
| 23 695 0027 0.021 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | 750,00 | | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 250,00 | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 100,00 | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 50,00 | | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 400,00 | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 100,00 | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 100,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 100,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 100,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 100,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | | | | | |
| 23 695 0027 2.057 | MANUT. FESTAS TRADICIONAIS/EXPOSICOES AGROPECUARI. | | | | 1.132.000,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 1.132.000,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 120.000,00 | | | | | |
| 339031 | Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras | 500,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 10.000,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.000.000,00 | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|--|-----------|--|--------------|
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 1.500,00 | | | | | |
| 23 695 0027 2.129 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LAZER/TURISMO FUMTUR | | | | 2.500,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 2.500,00 | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | | | | | |
| 23 695 0027 2.134 | SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO | | | | 88.000,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 88.000,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 70.000,00 | | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 18.000,00 | | | | | |
| 23 695 0027 2.143 | MANUTENCAO DO CENTRO DE EVENTOS | | | | 41.690,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 39.690,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 31.990,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 5.000,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2.200,00 | | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 500,00 | | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | | | | |
| 23 695 0027 2.144 | MANUTENCAO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | | | | 12.520,00 | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 12.520,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 7.920,00 | | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 2.000,00 | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2.100,00 | | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 500,00 | | | | | |
| 23 695 0027 2.149 | CONTRIBUICAO CIRCUITO PICO DA BANDEIRA | | | | 10.000,00 | | |
| 3330 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 10.000,00 | | | | |
| 333041 | Contribuicoes | 10.000,00 | | | | | |
| | TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | 1.287.460,00 |

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0215 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD . APLICAÇÃO | PROJ . ATIV . OP . ESP . | PROGRAMA | SUBFUNÇÃO | FUNÇÃO |
|-------------------|---|----------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | 244.310,00 |
| 08 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | 106.300,00 | |
| 08 122 0006 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | 106.300,00 | | |
| 08 122 0006 2.008 | MAN.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 18.300,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

| | | | | | | |
|-------------------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 3.640,00 | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 1.000,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 1.640,00 | | | | |
| 3350 | TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 200,00 | | | |
| 335041 | Contribuicoes | 200,00 | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 13.460,00 | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 1.220,00 | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 6.240,00 | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00 | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | |
| 08 122 0006 2.100 | SUBSIDIO SECRETARIO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL | | | 88.000,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 88.000,00 | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 70.000,00 | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 18.000,00 | | | | |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | 138.010,00 | |
| 08 243 0007 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | 138.010,00 | |
| 08 243 0007 2.012 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | | 138.010,00 | | |
| 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 101.580,00 | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 1.000,00 | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 86.240,00 | | | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 14.340,00 | | | | |
| 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 35.430,00 | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 110,00 | | | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 20.000,00 | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 14.820,00 | | | | |
| 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | |
| | TOTAL: ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | 244.310,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art .2º , § 2º , inciso III)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER . ESPECIAIS |
|-------------------|--|--------------|------------|------------------|
| 01 | LEGISLATIVA | | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | |
| 01 031 0001 | PODER LEGISLATIVO | | | |
| 01 031 0001 4.004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | | 70.000,00 | |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 04 122 0033 | APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | | | |
| 04 122 0033 1.052 | CONSTRUCAO/AMP.REFORMA PACO MUNICIPAL | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 1.000,00 | | |
| 04 122 0033 2.118 | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | | 2.000,00 | |
| 04 182 | DEFESA CIVIL | | | |
| 04 182 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | |
| 04 182 0004 2.130 | MANUTENCAO ATIVIDADES COMDEC | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | | 20.000,00 | |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | |
| 08 244 0006 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | |
| 08 244 0006 1.049 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DO C.R.A.S. | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 100,00 | | |
| 08 244 0006 2.079 | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | | 4.000,00 | |
| 10 | SAUDE | | | |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | | |
| 10 301 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | |
| 10 301 0008 1.028 | CONST. AMP. E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 14.500,00 | | |
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12 361 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12 361 0011 1.013 | CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 12.000,00 | | |
| 12 361 0011 2.019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | | 5.000,00 | |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 12 365 0010 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 12 365 0010 1.050 | CONSTRUCAO.AMP./REFORMA DE PREDIO ENSINO INFANTIL | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 19.500,00 | | |
| 15 | URBANISMO | | | |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| 15 451 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | | | |
| 15 451 0016 1.002 | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 1.627.500,00 | | |
| 15 451 0016 1.051 | CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO E CONTENCOES | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 3.000,00 | | |
| 15 451 0016 2.027 | MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES E MANILHAS | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | | 1.000,00 | |
| 15 451 0019 | PARQUES E JARDINS | | | |
| 15 451 0019 1.015 | CONSTRUCAO, REFORMA PRACAS E JARDINS | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 3.000,00 | | |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | | | |
| 15 452 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | | | |
| 15 452 0016 2.029 | MANUTENCAO DAS ATIV.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | | 2.000,00 | |
| 16 | HABITACAO | | | |
| 16 482 | HABITACAO URBANA | | | |
| 16 482 0030 | HABITACAO URBANA E RURAL | | | |
| 16 482 0030 1.035 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES URBANAS/RURALS | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 3.000,00 | | |
| 17 | SANEAMENTO | | | |
| 17 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| 17 451 0020 | SISTEMA DE ESGOTO | | | |
| 17 451 0020 1.046 | CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 1.000,00 | | |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | |
| 17 512 0020 | SISTEMA DE ESGOTO | | | |
| 17 512 0020 1.018 | CONTRUCAO DE REDES FLUVIAIS | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 1.000,00 | | |
| 17 512 0020 1.041 | CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art .2º , § 2º , inciso III)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER . ESPECIAIS |
|-------------------|---|--------------|------------|------------------|
| 449051 | Obras e Instalacoes | 1.000,00 | | |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | |
| 18 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | | | |
| 18 541 0017 | LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL | | | |
| 18 541 0017 1.031 | CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 1.000,00 | | |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | |
| 23 695 | TURISMO | | | |
| 23 695 0027 | PROMOCAO / PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 23 695 0027 1.010 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. PARQUE DE EXPOSICAO | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 3.000,00 | | |
| 23 695 0027 1.063 | CONSTRUCAO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 1.000,00 | | |
| 25 | ENERGIA | | | |
| 25 752 | ENERGIA ELETRICA | | | |
| 25 752 0023 | ILUMINACAO PUBLICA | | | |
| 25 752 0023 1.027 | EXTENSAO DE REDE ENERGIA ELETRICA | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 3.000,00 | | |
| 26 | TRANSPORTE | | | |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | |
| 26 782 0024 | CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS | | | |
| 26 782 0024 1.006 | CONST/REFORMA PONTES/BUEIROS/MATA BURROS E ANEXOS | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 3.000,00 | | |
| 26 782 0024 1.034 | PAV. ABERTURA E CASCALH. DE ESTRADAS VICINAIS | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 676.000,00 | | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | |
| 27 812 0025 | DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | | | |
| 27 812 0025 1.045 | CONST./AMP./REF.UNIDADES ESPORTIVA | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 3.000,00 | | |
| | TOTAL GERAL: | 2.376.600,00 | 104.000,00 | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS E PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEQUINTE
CONSOLIDADO

LRF,(art.12º)

| DESCRIÇÃO | ARRECADADA | | PREVISTA | | PROJETADA | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| RECEITAS CORRENTES | 14.252.633,37 | 16.773.539,48 | 19.561.490,00 | 29.188.370,00 | 28.523.500,00 | 30.769.510,00 |
| Impostos Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 306.757,34 | 237.239,63 | 461.536,20 | 738.700,00 | 481.450,00 | 501.550,00 |
| Contribuicoes | 142.708,37 | 171.776,89 | 177.900,00 | 167.100,00 | 260.000,00 | 265.000,00 |
| Receita Patrimonial | 2.746,69 | 197.880,07 | 60.250,00 | 153.640,00 | 260.000,00 | 265.000,00 |
| Receita Agropecuaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serv. | 0,00 | 910,10 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.550,00 | 2.600,00 |
| Transf. Correntes | 15.872.426,70 | 18.945.452,63 | 20.137.696,00 | 27.341.890,00 | 31.866.450,00 | 34.433.160,00 |
| DEDUÇÕES DO FUNDEB | -2.099.809,39 | -2.797.627,66 | -2.977.145,20 | -3.573.900,00 | -4.380.450,00 | -4.733.800,00 |
| OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 27.803,66 | 17.907,82 | 1.698.753,00 | 4.358.440,00 | 33.500,00 | 36.000,00 |
| Receitas de Capital | 558.353,31 | 502.500,00 | 1.518.760,00 | 2.111.880,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| Operacoes de Credito | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 15.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Alienacao de Bens | 296.500,00 | 97.500,00 | 179.410,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Amortizacao de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias de Capital | 261.853,31 | 405.000,00 | 339.350,00 | 2.046.880,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 14.810.986,68 | 17.276.039,48 | 21.080.250,00 | 31.300.250,00 | 30.323.500,00 | 32.569.510,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA PREVISTA
COM A REALIZADA NOS DOIS ANOS ANTERIORES
CONSOLIDADO**

Lei 4320/64, (art. 22 Inciso III)

| ESPECIFICAÇÃO | REALIZADA | | REALIZADA | | FIXADA | | | PREVISTA | | |
|------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | |
| | VALOR | AV% | VALOR | AV% | VALOR | AV% | AH% | VALOR | AV% | AH% |
| DESPESAS CORRENTES | 12.069.629,16 | 89,65 | 14.969.396,34 | 93,27 | 17.439.169,67 | 82,73 | 16,50 | 26.769.930,00 | 85,53 | 78,83 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.393.142,92 | 10,35 | 1.079.320,86 | 6,73 | 3.298.080,33 | 15,65 | 205,57 | 4.210.320,00 | 13,45 | 290,09 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.000,00 | 1,63 | 0,00 | 320.000,00 | 1,02 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 13.462.772,08 | 100,00 | 16.048.717,20 | 100,00 | 21.080.250,00 | 100,00 | 31,35 | 31.300.250,00 | 100,00 | 95,03 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO

LRF, (art .12º)

ENTIDADE: PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FORTE | FICHA | VALOR ORÇADO |
|------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|---------------|
| 1112500100 | Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Principal | S | S | S | S | S | | 1001 | 25.000,00 |
| 1112500200 | Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Juros | S | S | S | S | S | | 1002 | 2.000,00 |
| 1112500300 | Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa | S | S | S | S | S | | 1003 | 2.000,00 |
| 1112500400 | Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mult/Jur | S | S | S | S | S | | 1004 | 2.000,00 |
| 1112530100 | Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Principal | S | S | S | S | S | | 1005 | 50.000,00 |
| 1113031100 | Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal | S | S | S | S | S | | 1006 | 350.000,00 |
| 1113034100 | Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Principal | S | S | S | S | S | | 1007 | 5.000,00 |
| 1114511100 | Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal | S | S | S | S | S | | 1008 | 300.000,00 |
| 1114511200 | Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Multas/Juros | S | S | S | S | S | | 1009 | 2.000,00 |
| 1122010100 | Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal | N | N | S | S | S | | 1010 | 700,00 |
| 1241500100 | Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principal | N | N | S | S | N | | 1011 | 167.100,00 |
| 1321010101 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | N | N | S | S | N | | 1012 | 70.000,00 |
| 1321010102 | Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB | N | N | S | S | N | FEB.70 | 1013 | 20.000,00 |
| 1321010103 | Remuneracao de Depositos Bancarios - ENSINO | N | N | S | S | N | ENSINO | 1014 | 2.500,00 |
| 1321010104 | Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE | N | N | S | S | N | | 1015 | 1.000,00 |
| 1321010105 | Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS | N | N | S | S | N | | 1016 | 6.000,00 |
| 1321010106 | Remuneracao de Depositos Bancarios - CONVSA | N | N | S | S | N | | 1017 | 100,00 |
| 1321010107 | Remuneracao de Depositos Bancarios - BLMAC | N | N | S | S | N | | 1018 | 1.000,00 |
| 1321010108 | Remuneracao de Depositos Bancarios - BLATB | N | N | S | S | N | | 1019 | 10.000,00 |
| 1321010109 | Remuneracao de Depositos Bancarios - VIGSAN | N | N | S | S | N | | 1020 | 1.000,00 |
| 1321010110 | Remuneracao de Depositos Bancarios - OTRFES | N | N | S | S | N | | 1021 | 1.600,00 |
| 1321010111 | Remuneracao de Depositos Bancarios - FININV | N | N | S | S | N | | 1022 | 13.140,00 |
| 1321010112 | Remuneracao de Depositos Bancarios - CONVED | N | N | S | S | N | | 1023 | 1.000,00 |
| 1321010113 | Remuneracao de Depositos Bancarios - CONVOT | N | N | S | S | N | | 1024 | 1.500,00 |
| 1321010114 | Remuneracao de Depositos Bancarios - PDDE | N | N | S | S | N | | 1025 | 50,00 |
| 1321010115 | Remuneracao de Depositos Bancarios - PNAE | N | N | S | S | N | | 1026 | 500,00 |
| 1321010116 | Remuneracao de Depositos Bancarios - PNTE | N | N | S | S | N | | 1027 | 500,00 |
| 1321010117 | Remuneracao de Depositos Bancarios - O.FNDE | N | N | S | S | N | | 1028 | 500,00 |
| 1321010118 | Remuneracao de Depositos Bancarios - SAE | N | N | S | S | N | | 1029 | 500,00 |
| 1321010119 | Remuneracao de Depositos Bancarios - FEAS | N | N | S | S | N | | 1030 | 500,00 |
| 1321010120 | Remuneracao de Depositos Bancarios - MULTRA | N | N | S | S | N | | 1031 | 250,00 |
| 1321010121 | Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE | N | N | S | S | N | | 1032 | 20.000,00 |
| 1321010122 | Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUMIN | N | N | S | S | N | | 1033 | 1.000,00 |
| 1321010123 | Remuneracao de Depositos Bancarios - ALIENA | N | N | S | S | N | | 1034 | 600,00 |
| 1321010124 | Remuneracao de Depositos Bancarios - BLAFB | N | N | S | S | N | | 1035 | 100,00 |
| 1321010125 | Remuneracao de Depositos Bancarios PTE | N | N | S | S | N | | 1036 | 100,00 |
| 1321010126 | Remuneracao de Depositos Bancarios - EMEASS | N | N | S | S | N | | 1037 | 100,00 |
| 1321010128 | Remuneracao de Depositos Bancarios - OCINTE | N | N | S | S | N | | 1038 | 100,00 |
| 1631990101 | Outros Serv. de Atendimento a Saude - Principal | N | N | S | S | N | SERSAU | 1039 | 2.500,00 |
| 1711511100 | Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM Mensal | S | S | S | N | S | | 1040 | 15.000.000,00 |
| 9517115111 | Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM | S | S | S | N | S | | 1041 | -3.000.000,00 |
| 1711512100 | Cota Parte do FPM - Cotas Extraordinarias | S | S | S | N | S | | 1042 | 3.000.000,00 |
| 1711520100 | Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural - ITR | S | S | S | N | S | | 1043 | 2.500,00 |
| 9517115201 | Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR | S | S | S | N | S | | 1044 | -500,00 |
| 1712510100 | Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Minerais CFEM | N | N | S | N | N | | 1045 | 5.000,00 |
| 1712524100 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP | N | N | S | N | N | FEP | 1046 | 500.000,00 |
| 1712530100 | Cota-Parte Bonus Ass Contr Partilha Producao-Princ | N | N | S | S | N | FEP. | 1087 | 10.000,00 |
| 1713501101 | Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Principal | N | N | S | S | N | BLAFB | 1047 | 700.000,00 |
| 1713502101 | Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Principal | N | N | S | S | N | | 1048 | 440.000,00 |
| 1713503101 | Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Principal | N | N | S | S | N | | 1049 | 93.770,00 |
| 1713504101 | Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Principal | N | N | S | S | N | | 1050 | 170.000,00 |
| 1713509101 | Transf SUS-BI. Manut-Outros Programas - Principal | N | N | S | S | N | | 1051 | 1.000,00 |
| 1714500100 | Transferencia do Salario-Educacao - Principal | N | N | S | S | N | | 1052 | 169.550,00 |
| 1714510100 | Transf. Dir. FNDE Prog Dinheiro Direto Escola-PDDE | N | N | S | S | N | | 1053 | 5.100,00 |
| 1714520100 | Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE | N | N | S | S | N | | 1054 | 100.200,00 |
| 1714530100 | Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-PNATE | N | N | S | S | N | | 1055 | 86.000,00 |
| 1714990101 | Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal | N | N | S | S | N | | 1056 | 41.100,00 |
| 1716500101 | Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNAS | N | N | S | S | N | | 1057 | 217.730,00 |
| 1717520101 | Transf Conv Uniao Dest Prog Assist Social-Principa | N | N | S | S | N | CONVAS | 1085 | 3.000,00 |
| 1721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | S | S | S | S | S | | 1059 | 2.500.000,00 |
| 9517215001 | Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS | S | S | S | N | S | | 1058 | -500.000,00 |
| 1721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | S | S | S | S | S | | 1060 | 315.000,00 |
| 9517215101 | Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA | S | S | S | N | S | | 1061 | -63.000,00 |
| 1721520100 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal | S | S | S | N | S | | 1063 | 52.000,00 |
| 9517215201 | Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI | S | S | S | N | S | | 1062 | -10.400,00 |
| 1721530100 | Cota-Parte Contrib. Intervencao Domin. Econ - CIDE | N | N | S | N | S | | 1064 | 4.150,00 |
| 1723500101 | Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Principal | N | N | S | S | N | | 1065 | 278.000,00 |
| 1729510101 | Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Principal | N | N | S | S | N | | 1066 | 64.220,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO

| | | | | | | | | | |
|------------|--|---|---|---|---|---|--------|------|---------------|
| 1729520101 | Transf. Rec. Destinados a Programas de Educacao | N | N | S | S | N | PTE | 1067 | 266.720,00 |
| 1729990101 | Outras Transf. dos Estados e DF - Principal | N | N | S | S | N | EMEND. | 1088 | 16.000,00 |
| 1751500100 | Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal | N | N | S | S | N | | 1068 | 3.300.850,00 |
| 1911010100 | Multas Previst em Legisl Especifica - Principal | N | N | S | S | N | MULTRA | 1069 | 1.250,00 |
| 1922990101 | Outras Restituicoes - Principal | N | N | S | S | N | | 1070 | 4.357.190,00 |
| 2112010100 | Oper. Cred. Contratuais - Mercado Interno | N | N | N | S | N | | 1071 | 5.000,00 |
| 2112500100 | Oper. Cred. Internas - Prog Educacao-Principal | N | N | N | S | N | | 1072 | 5.000,00 |
| 2112510100 | Oper. Cred. Internas - Prog de Saude-Principal | N | N | N | S | N | | 1073 | 5.000,00 |
| 2213010100 | Alien. de Bens Moveis e Semoventes - Principal | N | N | N | S | N | | 1074 | 50.000,00 |
| 2411501101 | Transf SUS-BI Man Acoes/Serv Pub Saude-At.Primaria | N | N | N | S | N | | 1075 | 100.000,00 |
| 2411519101 | Transf SUS-BI Estr Rede Serv Pub Saude-Outros Prog | N | N | N | S | N | FININV | 1076 | 6.050,00 |
| 2414500101 | Transf. Convenio da Uniao para o SUS - Principal | N | N | N | S | N | CONVSA | 1077 | 3.730,00 |
| 2414510101 | Transf. Convenio da Uniao Dest Prog de Educacao | N | N | N | S | N | CONVED | 1078 | 7.000,00 |
| 2414540101 | Transf. Conv. Uniao Dest Prog Infra Est Transporte | N | N | N | S | N | CONVOT | 1079 | 1.793.100,00 |
| 2414990101 | Outras Transf. Convenios da Uniao e suas Entidades | N | N | N | S | N | CONVOT | 1080 | 5.000,00 |
| 2419510100 | Transferencia Especial da Uniao - Principal | N | N | N | S | N | EMPIE | 1081 | 16.000,00 |
| 2421500102 | Transf. Recursos do Sistema Unico de Saude OTRFES | N | N | N | S | N | | 1082 | 100.000,00 |
| 2422500101 | Transf. Convenio Estado para o SUS - Principal | N | N | N | S | N | CONSAU | 1083 | 3.000,00 |
| 2422510101 | Transf. Convenio Estado Dest Prog de Educacao | N | N | N | S | N | CONEDU | 1084 | 7.000,00 |
| 2422990101 | Outras Transf. Convenios Estado e suas Entidades | N | N | N | S | N | CONVE. | 1086 | 6.000,00 |
| | TOTAL DA ENTIDADE- PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO. | | | | | | | | 31.300.250,00 |
| | TOTAL GERAL | | | | | | | | 31.300.250,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO

| FONTE | DESCRIÇÃO |
|--------|---------------------------------|
| FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| RECSAU | RECURSOS PROPRIOS - SAUDE |
| SAUDE | GASTOS COM SAUDE - 15% |
| SEMINS | GASTOS SEM INCIDENCIA SAUDE |
| SUS | SISTEMA UNICO DE SAUDE |
| BLATB | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| BLATB | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| PABFIX | PAB FIXO |
| PABA | PISO ATENCAO BASICA (AMPLIADO) |
| PABVAR | PAB VARIAVEL |
| PSF | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |
| PACS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS |
| PACS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS |
| CARNUT | PROGR.COMBATE CAR.NUTRICIONAIS |
| PSAUBU | PROGRAMA SAUDE BUCAL |
| DESFUN | DESC.UNIDADES SAUDE DA FUNASA |
| INTSAU | INCENT.INTERIORIZ.TRAB.SAUDE |
| INDIGE | ATENCAO BASICA POVOS INDIGENAS |
| ESPREG | COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS |
| SISPEN | INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA |
| PMAQ | PROG.MELHORIA ACESSO/QUALIDADE |
| PSE | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA |
| OUTPRG | OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL |
| ACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE |
| BLGES | BLOCO DE GESTAO DO SUS |
| REGULA | REGULACAO,CONT.,AVAL. E AUDIT. |
| PLANEJ | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO |
| PROGRA | PROGRAMACAO |
| REGION | REGIONALIZACAO |
| PARTIC | PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL |
| GESTAO | GESTAO DO TRABALHO |
| EDUCAC | EDUCACAO EM SAUDE |
| INCENT | INCENTIVO IMPL.POLIT.ESPECIFIC |
| BLVGS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| BLVGS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| EPCDOE | VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE |
| VIGSAN | VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE |
| VIGSAN | VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE |
| BLAFB | BL ASSIST FARMAC - COMP.BASICO |
| PAFARM | PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA |
| ESTRAT | ESTRATEGICO |
| EXCEPC | MEDICAMENTOS DISP. EXCEPCIONAL |
| FARPOP | FARMACIA POPULAR |
| BLMAC | BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE |
| SIA/SH | SIA/SH MUN.NAO HABILIT. NOAS |
| FAEC | TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC |
| FININV | FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS |
| FININV | FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS |
| OUTSUS | OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.) |
| OUTSUS | OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.) |
| SERSAU | PREST. SERVICOS DE SAUDE |
| CONVSA | CONVENIOS SAUDE |
| CONVSA | CONVENIOS SAUDE |
| PSCASA | PROGRAMA SAUDE EM CASA |
| PNEPS | PROGRAMA NAC.EDUC.PERM.SAUDE |
| SES | SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE |
| OTRFES | OUTRAS TRANSF.REC.EST.SAUDE |
| CONSAU | TRASN.F. CONVENIO SAUDE ESTADUA |
| EMENDS | EMEND. PAR. INDIVUAL ESEPC 164 |
| EMENSA | EMENDA EMENDA TRANSF. 169 |
| ALIESA | ALIENACOES - SAUDE |
| ALIESA | ALIENACOES - SAUDE |
| OPCSA | OPERACOES DE CREDITO-SAUDE |
| OCISAU | OP. CREDITO INTERNA-SAUDE |
| OCESAU | OP. CREDITO EXTERNA-SAUDE |
| ROYSAU | ROYALT PETROLEO/GAS VINC SAUDE |
| EMESAU | EMENDAS PARLAMENTARES SAUDE |
| EMSAIN | EMENDAS SAUDE - INDIVIDUAIS |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO

| FONTE | DESCRIÇÃO |
|--------|--------------------------------|
| EMSUSI | EMENDAS SUS - INDIVIDUAL |
| EMSABA | EMENDAS SAUDE - DE BANCADA |
| EMSUSB | EMENDAS SUS - DE BANCADA |
| EMSAGE | EMENDAS SAUDE - GERAL/OUTRAS |
| EMSUSG | EMENDAS SUS - GRAL/OUTROS |
| IMPSAU | ORCTO IMPOSITIVO DA SAUDE |
| EDUCA | EDUCACAO |
| RECENS | RECURSOS PROPRIOS - ENSINO |
| ENSINO | ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL |
| SEMINC | GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO |
| EMPIE. | EMEND. PAR. INDIVUAL ESEPC 164 |
| EMEND. | EMENDA EMENDA TRANSF. ESPECIAL |
| FUNDEB | FUNDO DE EDUCACAO BASICA |
| FEB.70 | FUNDEB DOCENTES - 70% |
| FEB.70 | FUNDEB DOCENTES - 70% |
| FEB.30 | FUNDEB DEMAIS - 30% |
| FEB.30 | FUNDEB DEMAIS - 30% |
| FNDE | FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO |
| PNAE | PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR |
| PNTE | PROGRAMA NAC.TRANSF.ESCOLAR |
| QESE | QUOTA DE SALARIO EDUCACAO |
| PDDE | PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA |
| EJA | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS |
| PNAC | PROGRAMA ALIMENTACAO CRECHE |
| PETE | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR |
| SAE | SALARIO EDUCACAO |
| O.FNDE | OUTROS RECURSOS FNDE |
| PTE | PROGRAMA ESTADUAL TRANSP.ESCOL |
| PTE. | TRANSF. PROG. TRANSP. ESCOLAR |
| O.EDUC | OUTROS RECURSOS VINC.EDUCACAO |
| SEREDU | SERV.EDUCACIONAIS (MAT.ANUID) |
| CONVED | CONVENIOS EDUCACAO |
| CONEDU | TRANS. CONV. ESTADO PARA EDUCA |
| ALIEDU | ALIENACOES - EDUCACAO |
| ALIEDU | ALIENACOES - EDUCACAO |
| OPCEDU | OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO |
| OCIEDU | OP. CREDITO INTERNA-EDUCACAO |
| OCEEDU | OP. CREDITO EXTERNA-EDUCACAO |
| ROYEDU | ROYALT PETROLEO/GAS VINC EDUCA |
| EMEEDU | EMENDAS PARLAMENTARES EDUCACAO |
| EMEDIN | EMENDAS EDUCACAO - INDIVIDUAIS |
| EMEDBA | EMENDAS EDUCACAO - DE BANCADA |
| EMEDGE | EMENDAS EDUCACAO - GERAL/OUTRA |
| IMPEDU | ORCTO IMPOSITIVO DA EDUCACAO |
| ASSIST | ASSISTENCIA SOCIAL |
| ASSIST | ASSISTENCIA SOCIAL |
| FMAS | FUNDO MUNIC. ASSIST SOCIAL |
| AS.SOC | ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS |
| FNAS | FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL |
| FNAS | FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL |
| PBF | PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
| FEAS | FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL |
| FEAS | FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL |
| PMASOC | PISO MINEIRO ASSISTENCIA SOCIA |
| CONVAS | CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL |
| CONVE. | CONVENIOS ESTADUAIS |
| SEDESE | CONVENIO SEDESE |
| FMCA | FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE |
| EMESOC | EMENDAS PARLAM. ASSIS. SOCIAL |
| EMSOIN | EMENDAS AS. SOCIAL-INDIVIDUAIS |
| EMEASS | EMENDAS INDIVIDUAL A. SOCIAL |
| EMSOBA | EMENDAS AS. SOCIAL- DE BANCADA |
| EMSOGE | EMENDAS AS. SOCIAL-GERAL/OUTRA |
| EN164 | EMEND. PAR. INDIVUAL ESEPC 164 |
| EM169 | EMENDA TRANSF. ESPECIAIS DR169 |
| IMPSOC | ORCTO IMPOSITIVO ASSIS. SOCIAL |
| CONV | CONVENIOS |
| CONVOT | DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS |
| CONVOT | DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS |
| SETOP | SECRETARIA OBRAS PUBLICAS |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO

| FONTE | DESCRIÇÃO |
|--------|---------------------------------|
| MTRANS | MULTAS DE TRANSITO |
| PCH | SPE VARGINHA ENERGIA S.A |
| CEMIG | CEMIG |
| M.ESP. | MINISTERIO ESPORTE |
| FEP | FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
| SEDRU | SEC.EST.DES.REG.POL.URBANA |
| DNPM | DEPTO.NAC.PRODUCAO MINERAIS |
| MCIDAD | MINISTERIO DA CIDADE |
| M.I.N. | MIN.INTEGRACAO NACIONAL PRODESA |
| ALIEN | ALIENACAO ATIVOS |
| SEDESE | CONVENIO SEDESE |
| MAGRIC | MINISTERIO AGRICULTURA |
| MTUR | MINISTERIO TURISMO |
| SEGOV | SECRETARIA ESTADO GOVERNO |
| CFEM | COMP.FINANC.REC.MINERAIS- CFEM |
| TUBCPP | TRANSF.UNIAO BONUS CONT.PART |
| AUXFIN | AUXILIO FINANCEIRO CONVI-19 |
| CONVES | CONVENIOS ESTADUAIS |
| RECORD | RECURSOS ORDINARIOS |
| RECORD | RECURSOS ORDINARIOS |
| RETXCO | RECURSO DE TAXAS/CONTRIBUICOES |
| DIVERS | DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS |
| ILUMIN | ILUMINACAO PUBLICA |
| MULTRA | MULTAS DE TRANSITO |
| CIDE | CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON. |
| ALIENA | ALIENACAO DE ATIVOS |
| OPCRED | OPERACOES DE CREDITO |
| OCINTE | OP. DE CREDITO INTERNAS |
| OCEXTE | OP. DE CREDITO EXTERNAS |
| ROYALT | ROYALTIES |
| CRPTC | CONT. REC.PROV.TAXAS E CONTRIB |
| FEP. | TRANSF.UNIAO REF. A ROYALT.PET |
| CONSEE | CONTRATO SEE ONIBUS ESCOLAR |
| ACVALE | ACORDO JUD. REP. DANOS VALE |
| EMNDD | EMEND. PAR. INDIVUAL ESEPC 164 |
| EMN169 | EMENDA TRANSF. ESPECIAIS DR169 |
| EMEGER | EMENDAS PARLAMENTARES EM GERAL |
| EMGEIN | EMENDAS EM GERAL - INDIVIDUAIS |
| EMPIE | EMEND. PAR. INDIVUAL ESEPC 164 |
| EMENDA | EMENDA TRANSF. ESPECIAIS DR169 |
| EME164 | EMEND. PAR. INDIVUAL ESEPC 164 |
| EMGEBA | EMENDAS EM GERAL - DE BANCADA |
| EMEOUT | EMENDAS EM GERAL - OUTRAS |
| IMPGER | ORCTO IMPOSITIVO GERAL |
| RPAG | RESTOS A PAGAR |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023

DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO À RENÚNCIA DE RECEITA E / OU AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO CONSOLIDADO

LRF, (art 5º, inciso II)

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2023
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

L. F. 4.320/64, (art 2º, § 2º, Inciso II)

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

UNIDADE: 0101 GABINETE DA PRESIDENCIA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|------|
| 01 | LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| 01 031 0001 | PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01 031 0001 4.002 | SUBSIDIO DOS VEREADORES | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | S | | 1 | 453.600,00 | 1,46 |
| 01 031 0001 4.007 | RECEPCOES, HOMENAGENS E COMEMORACOES | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | S | | 2 | 5.000,00 | 0,02 |
| 339031 | PREMIACOES CULTURAIS,ART.CIENT.DESPORTIVA E OUTRAS | N | N | N | N | S | | 3 | 2.000,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | S | | 4 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | S | | 5 | 5.000,00 | 0,02 |
| | TOTAL GABINETE DA PRESIDENCIA | | | | | | | | 466.600,00 | 1,51 |

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

UNIDADE: 0102 SECRETARIA DA CAMARA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|---|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|------|
| 01 | LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| 01 031 0001 | PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01 031 0001 3.001 | AQUIS. MOV E EQUIP. P/ SECRETARIA DA CAMARA | | | | | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | S | | 6 | 100.000,00 | 0,32 |
| 01 031 0001 4.004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | S | | 7 | 28.400,00 | 0,09 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | S | | 8 | 250.000,00 | 0,81 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | N | N | S | N | S | | 9 | 150.000,00 | 0,48 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | S | | 10 | 20.000,00 | 0,06 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | S | | 11 | 30.000,00 | 0,10 |
| 339035 | Servicos de Consultoria | N | N | N | N | S | | 12 | 19.950,00 | 0,06 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | S | | 13 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | S | | 14 | 150.000,00 | 0,48 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | N | N | N | N | S | | 15 | 5.030,00 | 0,02 |
| 339092 | Despesas de Exercicios Anteriores | N | N | N | N | S | | 16 | 550,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | S | | 17 | 70.000,00 | 0,23 |
| 01 031 0001 4.006 | MANUT. DESPESAS C/ PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | S | | 18 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | S | | 19 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | N | N | N | N | S | | 20 | 1.470,00 | 0,00 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | N | N | N | N | S | | 21 | 5.000,00 | 0,02 |
| | TOTAL SECRETARIA DA CAMARA | | | | | | | | 833.400,00 | 2,69 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|---|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | |
| 04 122 0032 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | | | | | | | | | |
| 04 122 0032 2.112 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES POLITICOS | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | | 1 | 100,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 2 | 100,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | N | N | S | N | N | | 3 | 50,00 | 0,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | | 4 | 20.000,00 | 0,06 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 5 | 30.000,00 | 0,10 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | | 6 | 100,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | | 7 | 100,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 8 | 30.000,00 | 0,10 |
| 04 122 0032 2.113 | HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 9 | 100,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | | 10 | 100,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | | 11 | 100,00 | 0,00 |
| 04 122 0032 2.114 | SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 12 | 300.000,00 | 0,97 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | N | N | S | N | N | | 13 | 70.000,00 | 0,23 |
| 04 122 0032 2.115 | SUBSIDIO DO VICE PREFEITO | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 14 | 100.000,00 | 0,32 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | N | N | S | N | N | | 15 | 23.000,00 | 0,07 |
| | TOTAL GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | 573.750,00 | 1,85 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 ASSISTENTE DE GABINETE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|------|
| 02 | JUDICIARIA | | | | | | | | | |
| 02 062 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | | | | | | | | | |
| 02 062 0033 | APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | | | | | | | | | |
| 02 062 0033 2.117 | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 16 | 100,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | N | N | S | N | N | | 17 | 25,00 | 0,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | | 18 | 100,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 19 | 100,00 | 0,00 |
| 339034 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | N | N | N | N | N | | 20 | 100.000,00 | 0,32 |
| 339035 | Servicos de Consultoria | N | N | N | N | N | | 21 | 230.000,00 | 0,74 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | | 22 | 100,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2023
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|--------|--|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|------|
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 23 | 100,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | N | | 24 | 20.000,00 | 0,06 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 25 | 100,00 | 0,00 |
| | TOTAL ASSISTENTE DE GABINETE | | | | | | | | 350.625,00 | 1,13 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|---|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | |
| 04 122 0032 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | | | | | | | | | |
| 04 122 0032 2.116 | MANUTENCAO PUBLICIDADES DIVULGACAO OFICIAL | | | | | | | | | |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 26 | 15.000,00 | 0,05 |
| 04 122 0033 | APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | | | | | | | | | |
| 04 122 0033 2.118 | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | | 27 | 150.000,00 | 0,48 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 28 | 150.000,00 | 0,48 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | | 29 | 70.000,00 | 0,23 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 30 | 100,00 | 0,00 |
| 319092 | Despesas de Exercícios Anteriores | N | N | S | N | N | | 31 | 1.000,00 | 0,00 |
| 333041 | Contribuições | N | N | N | N | N | | 32 | 10.000,00 | 0,03 |
| 335041 | Contribuições | N | N | N | N | N | | 33 | 18.000,00 | 0,06 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | | 34 | 3.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | CONVES | 35 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | CONVOT | 36 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 37 | 50.000,00 | 0,16 |
| 339034 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacão | N | N | N | N | N | | 38 | 200,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 39 | 60.000,00 | 0,19 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 40 | 150.000,00 | 0,48 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | N | | 41 | 25.000,00 | 0,08 |
| 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | N | N | N | N | N | | 42 | 1.500,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | CONVES | 43 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | CONVOT | 44 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | CONVES | 45 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | CONVOT | 46 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 47 | 50.000,00 | 0,16 |
| 04 122 0033 2.119 | SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRACAO | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 48 | 70.000,00 | 0,23 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | | 49 | 18.000,00 | 0,06 |
| 04 182 | DEFESA CIVIL | | | | | | | | | |
| 04 182 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 04 182 0004 2.130 | MANUTENCAO ATIVIDADES COMDEC | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 50 | 20.000,00 | 0,06 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 51 | 100,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 52 | 5.000,00 | 0,02 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | CONVOT | 53 | 10.000,00 | 0,03 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | | 54 | 10.000,00 | 0,03 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | CONVOT | 55 | 10.000,00 | 0,03 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 56 | 10.000,00 | 0,03 |
| 11 | TRABALHO | | | | | | | | | |
| 11 331 | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| 11 331 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 11 331 0004 2.001 | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | | | | | | | | | |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | N | CIDE | 57 | 150,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | N | | 58 | 200.000,00 | 0,65 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 28 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | | | | | | | | |
| 28 272 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 28 272 0000 0.005 | PAGAMENTO A INATIVO E PENSIONISTAS | | | | | | | | | |
| 319001 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | N | N | S | N | N | | 59 | 150.000,00 | 0,48 |
| 319003 | Pensoes do RPPS e do Militar | N | N | S | N | N | | 60 | 18.000,00 | 0,06 |
| 99 | RESERVAS | | | | | | | | | |
| 99 999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | |
| 99 999 9999 | RESERVAS DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | |
| 99 999 9999 9.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | |
| 999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | N | N | N | N | N | | 61 | 320.000,00 | 1,03 |
| | TOTAL SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | | | | | | 1.601.050,00 | 5,17 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONVENIOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|------|
| 02 | JUDICIARIA | | | | | | | | | |
| 02 062 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | | | | | | | | | |
| 02 062 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02 062 0004 2.101 | MANUTENCAO CONVENIO TRIBUNAL JUSTICA DE MG | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 62 | 100,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 63 | 100,00 | 0,00 |
| 05 | DEFESA NACIONAL | | | | | | | | | |
| 05 153 | DEFESA TERRESTRE | | | | | | | | | |
| 05 153 0004 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 05 153 0004 2.006 | MANUTENCAO JUNTA SERVICO MILITAR | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | | 64 | 100,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2023
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|------|
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | | 65 | 28.040,00 | 0,09 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | | 66 | 5.750,00 | 0,02 |
| 339014 | Diárias - PESSOAL CIVIL | N | N | N | N | N | | 67 | 100,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 68 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 69 | 100,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 70 | 100,00 | 0,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 06 181 | POLICIAMENTO | | | | | | | | | |
| 06 181 0004 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 06 181 0004 2.103 | MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA CIVIL | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | | 71 | 100,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 72 | 15.000,00 | 0,05 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 73 | 15.000,00 | 0,05 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 74 | 1.000,00 | 0,00 |
| 06 181 0004 2.104 | MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | | 75 | 100,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 76 | 18.000,00 | 0,06 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 77 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 78 | 15.000,00 | 0,05 |
| 06 181 0004 2.109 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 79 | 2.000,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 80 | 100,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 81 | 250,00 | 0,00 |
| 06 181 0004 2.133 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO CORPO DE BOMBEIRO MG | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 82 | 100,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 83 | 100,00 | 0,00 |
| | TOTAL SERVIÇO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONVENIOS | | | | | | | | 103.140,00 | 0,33 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 SERVIÇO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 04 124 | CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | |
| 04 124 0004 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 04 124 0004 2.094 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | | 84 | 100,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | | 85 | 70.000,00 | 0,23 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | | 86 | 18.000,00 | 0,06 |
| 339014 | Diárias - PESSOAL CIVIL | N | N | N | N | N | | 87 | 3.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 88 | 100,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 89 | 100,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 90 | 100,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 91 | 10.000,00 | 0,03 |
| | TOTAL SERVIÇO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | | | | | | | | 101.400,00 | 0,33 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|---|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 04 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 04 123 0005 | CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 04 123 0005 2.009 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | | 92 | 100,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | | 93 | 50,00 | 0,00 |
| 339014 | Diárias - PESSOAL CIVIL | N | N | N | N | N | | 94 | 3.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 95 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 96 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 97 | 25.460,00 | 0,08 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 98 | 3.000,00 | 0,00 |
| 04 123 0005 2.095 | SUBSÍDIO SECRETARIO MUN.FAZENDA E FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | | 99 | 70.000,00 | 0,23 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | | 100 | 18.000,00 | 0,06 |
| 04 125 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 04 125 0005 | CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 04 125 0005 2.010 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | | 101 | 40.000,00 | 0,13 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | | 102 | 100.000,00 | 0,32 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | | 103 | 50.000,00 | 0,16 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | | 104 | 100,00 | 0,00 |
| 339014 | Diárias - PESSOAL CIVIL | N | N | N | N | N | | 105 | 100,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 106 | 500,00 | 0,00 |
| 339034 | Outras Desp. PESSOAL DEC. CONT. TERCEIRIZAÇÃO | N | N | N | N | N | | 107 | 100,00 | 0,00 |
| 339035 | Serviços de Consultoria | N | N | N | N | N | | 108 | 200.000,00 | 0,65 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 109 | 100,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 110 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicação - P. Jurídica | N | N | N | N | N | | 111 | 250.000,00 | 0,81 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | N | | 112 | 2.880,00 | 0,00 |
| 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | N | N | N | N | N | | 113 | 100,00 | 0,00 |
| 339093 | Indenizações e Restituições | N | N | N | N | N | | 114 | 640,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 115 | 10.000,00 | 0,03 |
| 04 129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | | | | | | | | | |
| 04 129 0005 | CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 04 129 0005 2.045 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRIBUTAÇÃO | | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2023
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | | 116 | 23.250,00 | 0,08 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 117 | 41.770,00 | 0,13 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | N | N | S | N | N | | 118 | 5.000,00 | 0,02 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | | 119 | 100,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 120 | 100,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | | 121 | 18.000,00 | 0,06 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | | 122 | 18.000,00 | 0,06 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 123 | 400,00 | 0,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 28 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | | | | |
| 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 28 843 0000 0.018 | AMORTIZACAO PARCELAMENTOS DE DIVIDA CONTRATADA | | | | | | | | | |
| 329021 | Juros sobre a Divida por Contrato | N | N | N | N | N | | 124 | 25.000,00 | 0,08 |
| 329022 | Outros Encargos s/ Divida Contrato | N | N | N | N | N | | 125 | 25.000,00 | 0,08 |
| 469071 | Principal da Divida Contratual Resgatado | N | N | N | N | N | RECORD | 126 | 700,00 | 0,00 |
| 469071 | Principal da Divida Contratual Resgatado | N | N | N | N | N | | 127 | 880.000,00 | 2,84 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 28 846 0000 0.019 | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS | | | | | | | | | |
| 339091 | Sentencas Judiciais | N | N | N | N | N | | 128 | 763.205,00 | 2,46 |
| 469071 | Principal da Divida Contratual Resgatado | N | N | N | N | N | | 129 | 1.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS | | | | | | | | 2.578.655,00 | 8,32 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|---|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 12 | EDUCACAO | | | | | | | | | |
| 12 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | |
| 12 122 0029 | ATENDIMENTO AO ENSINO | | | | | | | | | |
| 12 122 0029 2.062 | MANUTENCAO ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | E | N | S | N | N | ENSINO | 130 | 100,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | E | N | S | N | N | ENSINO | 131 | 100,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | E | N | S | N | N | ENSINO | 132 | 50,00 | 0,00 |
| 333041 | Contribuicoes | E | N | N | N | N | ENSINO | 133 | 100,00 | 0,00 |
| 335041 | Contribuicoes | E | N | N | N | N | ENSINO | 134 | 100,00 | 0,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | E | N | N | N | N | ENSINO | 135 | 3.510,00 | 0,01 |
| 339030 | Material de Consumo | E | N | N | N | N | ENSINO | 136 | 2.610,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | E | N | N | N | N | ENSINO | 137 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | E | N | N | N | N | ENSINO | 138 | 50.000,00 | 0,16 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | E | N | N | N | N | ENSINO | 139 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | E | N | N | N | N | ENSINO | 140 | 10.000,00 | 0,03 |
| 12 122 0029 2.068 | SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | E | N | S | N | N | ENSINO | 141 | 70.000,00 | 0,23 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | E | N | S | N | N | ENSINO | 142 | 18.000,00 | 0,06 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 12 361 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 12 361 0011 1.005 | AQUISICAO MOVEIS,VEICULOS/EQUIPAMENTOS P/EDUCACAO | | | | | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | CONEDU | 143 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | CONVED | 144 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | EMEND. | 145 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | EMPIE. | 146 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | E | N | N | N | N | ENSINO | 147 | 12.000,00 | 0,04 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | O.FNDE | 148 | 100,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | SAE | 149 | 100,00 | 0,00 |
| 12 361 0011 1.013 | CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | CONEDU | 150 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | CONVED | 151 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | EMEND. | 152 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | EMPIE. | 153 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | E | N | N | N | N | ENSINO | 154 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | O.FNDE | 155 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | SAE | 156 | 1.000,00 | 0,00 |
| 12 361 0011 2.019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | E | N | S | N | N | ENSINO | 157 | 300.000,00 | 0,97 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | E | N | S | N | N | ENSINO | 158 | 400.000,00 | 1,29 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | E | N | S | N | N | ENSINO | 159 | 100.000,00 | 0,32 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | E | N | S | N | N | ENSINO | 160 | 50,00 | 0,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | E | N | N | N | N | ENSINO | 161 | 100,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | CONEDU | 162 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | CONVED | 163 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | EMEND. | 164 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | EMPIE. | 165 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | E | N | N | N | N | ENSINO | 166 | 200.000,00 | 0,65 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | O.FNDE | 167 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | PDDE | 168 | 5.000,00 | 0,02 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | SAE | 169 | 112.050,00 | 0,36 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | E | N | N | N | N | ENSINO | 170 | 9.520,00 | 0,03 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | E | N | N | N | N | ENSINO | 171 | 75.000,00 | 0,24 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | SAE | 172 | 5.000,00 | 0,02 |
| 339047 | Obrigaçoes Tributarias e Contributivas | E | N | N | N | N | ENSINO | 173 | 100,00 | 0,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | N | N | N | N | N | O.FNDE | 174 | 100,00 | 0,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | N | N | N | N | N | PDDE | 175 | 100,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | E | N | N | N | N | ENSINO | 176 | 5.000,00 | 0,02 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2023
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FORTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 12 361 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 12 361 0012 1.033 | AQUIS. DE VEICULO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | E | N | N | N | N | ENSINO | 177 | 5.000,00 | 0,02 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | O.FNDE | 178 | 9.000,00 | 0,03 |
| 12 361 0012 2.024 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | E | N | S | N | N | ENSINO | 179 | 85.000,00 | 0,27 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | E | N | S | N | N | ENSINO | 180 | 80.000,00 | 0,26 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | E | N | S | N | N | ENSINO | 181 | 14.170,00 | 0,05 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | E | N | S | N | N | ENSINO | 182 | 100,00 | 0,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | E | N | N | N | N | ENSINO | 183 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | E | N | N | N | N | ENSINO | 184 | 220.000,00 | 0,71 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | PNTE | 185 | 50.000,00 | 0,16 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | PTE | 186 | 236.620,00 | 0,76 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | E | N | N | N | N | ENSINO | 187 | 31.040,00 | 0,10 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | PNTE | 188 | 35.900,00 | 0,12 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | PTE | 189 | 30.000,00 | 0,10 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | N | N | N | N | N | PNTE | 190 | 100,00 | 0,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | N | N | N | N | N | PTE | 191 | 100,00 | 0,00 |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 12 365 0010 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 12 365 0010 1.050 | CONSTRUCAO.AMP./REFORMA DE PREDIO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | CONEDU | 192 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | CONVED | 193 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | EMEND. | 194 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | EMPIE. | 195 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | E | N | N | N | N | ENSINO | 196 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | OCIEDU | 197 | 5.000,00 | 0,02 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | O.FNDE | 198 | 8.000,00 | 0,03 |
| 12 365 0010 2.011 | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | E | N | S | N | N | ENSINO | 199 | 100,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | E | N | S | N | N | ENSINO | 200 | 100,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | E | N | S | N | N | ENSINO | 201 | 100,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | E | N | N | N | N | ENSINO | 202 | 100,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | O.FNDE | 203 | 7.500,00 | 0,02 |
| 339030 | Material de Consumo | | N | N | N | N | SAE | 204 | 1.300,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | E | N | N | N | N | ENSINO | 205 | 100,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | E | N | N | N | N | ENSINO | 206 | 100,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | O.FNDE | 207 | 7.100,00 | 0,02 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | N | N | N | N | SAE | 208 | 100,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | CONEDU | 209 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | CONVED | 210 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | EMEND. | 211 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | EMPIE. | 212 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | E | N | N | N | N | ENSINO | 213 | 100,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | O.FNDE | 214 | 7.300,00 | 0,02 |
| 12 365 0010 2.140 | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | E | N | S | N | N | ENSINO | 215 | 137.470,00 | 0,44 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | E | N | S | N | N | ENSINO | 216 | 100,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | CONEDU | 217 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | CONVED | 218 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | EMEND. | 219 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | EMPIE. | 220 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | E | N | N | N | N | ENSINO | 221 | 100,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | E | N | N | N | N | ENSINO | 222 | 15.000,00 | 0,05 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | E | N | N | N | N | ENSINO | 223 | 2.500,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | E | N | N | N | N | ENSINO | 224 | 100,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | CONEDU | 225 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | CONVED | 226 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | EMEND. | 227 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | EMPIE. | 228 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | E | N | N | N | N | ENSINO | 229 | 15.000,00 | 0,05 |
| 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 12 367 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 12 367 0011 2.146 | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | E | N | S | N | N | ENSINO | 230 | 100,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | E | N | S | N | N | ENSINO | 231 | 100,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | E | N | S | N | N | ENSINO | 232 | 100,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | E | N | N | N | N | ENSINO | 233 | 100,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | E | N | N | N | N | ENSINO | 234 | 100,00 | 0,00 |
| | TOTAL SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO | | | | | | | | 2.419.590,00 | 7,81 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 70%

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FORTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 12 | EDUCACAO | | | | | | | | | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 12 361 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 12 361 0011 2.019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | D | N | S | N | N | FEB.70 | 235 | 7.500,00 | 0,02 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | D | N | S | N | N | FEB.70 | 236 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | D | N | S | N | N | FEB.70 | 237 | 100,00 | 0,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | D | N | S | N | N | FEB.70 | 238 | 500,00 | 0,00 |
| 12 361 0011 2.021 | REMUNERACAO PROFISSIONAIS EDUCACAO BASICA ENS.FUND | | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2023
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|---|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | D | N | S | N | N | FEB.70 | 239 | 1.041.030,00 | 3,36 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | D | N | S | N | N | FEB.70 | 240 | 1.300.000,00 | 4,20 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | D | N | S | N | N | FEB.70 | 241 | 212.000,00 | 0,68 |
| 12 361 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 12 361 0012 2.024 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | D | N | S | N | N | FEB.70 | 242 | 100,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | D | N | S | N | N | FEB.70 | 243 | 100,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | D | N | S | N | N | FEB.70 | 244 | 50,00 | 0,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | D | N | S | N | N | FEB.70 | 245 | 50,00 | 0,00 |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 12 365 0010 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 12 365 0010 2.011 | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | D | N | S | N | N | FEB.70 | 246 | 142.630,00 | 0,46 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | D | N | S | N | N | FEB.70 | 247 | 10.000,00 | 0,03 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | D | N | S | N | N | FEB.70 | 248 | 2.100,00 | 0,00 |
| 12 365 0010 2.084 | REMUNERACAO PROFISSIONAIS EDUCACAO BASICA-PRE ESCO | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | D | N | S | N | N | FEB.70 | 249 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | D | N | S | N | N | FEB.70 | 250 | 250.000,00 | 0,81 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | D | N | S | N | N | FEB.70 | 251 | 50.000,00 | 0,16 |
| 12 365 0010 2.142 | REMUNERACAO PROFISSIONAIS EDUCACAO BASICA - CRECHE | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | D | N | S | N | N | FEB.70 | 252 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | D | N | S | N | N | FEB.70 | 253 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | D | N | S | N | N | FEB.70 | 254 | 100,00 | 0,00 |
| 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 12 367 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 12 367 0011 2.145 | REMUNERACAO PROFISSIONAIS EDUCACAO BASICA-ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | D | N | S | N | N | FEB.70 | 255 | 31.240,00 | 0,10 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | D | N | S | N | N | FEB.70 | 256 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | D | N | S | N | N | FEB.70 | 257 | 210,00 | 0,00 |
| | TOTAL SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 70% | | | | | | | | 3.052.710,00 | 9,85 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|---|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 12 | EDUCACAO | | | | | | | | | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 12 361 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 12 361 0011 1.013 | CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | Q | N | N | N | N | FEB.30 | 258 | 5.000,00 | 0,02 |
| 12 361 0011 1.062 | AQUISICAO VEICULO/EQUIP.PERM.P/ENSINO FUND.FUNDEB | | | | | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | Q | N | N | N | N | FEB.30 | 259 | 5.000,00 | 0,02 |
| 12 361 0011 2.019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | Q | N | S | N | N | FEB.30 | 260 | 140.000,00 | 0,45 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Q | N | S | N | N | FEB.30 | 261 | 45.000,00 | 0,15 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | Q | N | S | N | N | FEB.30 | 262 | 10.000,00 | 0,03 |
| 339030 | Material de Consumo | Q | N | N | N | N | FEB.30 | 263 | 5.000,00 | 0,02 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | Q | N | N | N | N | FEB.30 | 264 | 5.000,00 | 0,02 |
| 12 361 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 12 361 0012 2.024 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | Q | N | N | N | N | FEB.30 | 265 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | Q | N | N | N | N | FEB.30 | 266 | 1.000,00 | 0,00 |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 12 365 0010 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 12 365 0010 1.050 | CONSTRUCAO.AMP./REFORMA DE PREDIO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | Q | N | N | N | N | FEB.30 | 267 | 1.500,00 | 0,00 |
| 12 365 0010 2.011 | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | Q | N | N | N | N | FEB.30 | 268 | 2.140,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | Q | N | N | N | N | FEB.30 | 269 | 500,00 | 0,00 |
| 12 365 0010 2.140 | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | Q | N | S | N | N | FEB.30 | 270 | 45.000,00 | 0,15 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Q | N | S | N | N | FEB.30 | 271 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | Q | N | S | N | N | FEB.30 | 272 | 1.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB | | | | | | | | 268.140,00 | 0,87 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - GERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|---------|-------|--------------|------|
| 12 | EDUCACAO | | | | | | | | | |
| 12 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | | | | | | | |
| 12 306 0013 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 12 306 0013 2.017 | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | PNAE | 273 | 100.000,00 | 0,32 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | SAE | 274 | 50.000,00 | 0,16 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | SEMINEC | 275 | 70.000,00 | 0,23 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | PNAE | 276 | 100,00 | 0,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | N | N | N | N | N | PNAE | 277 | 100,00 | 0,00 |
| 12 364 | ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | |
| 12 364 0029 | ATENDIMENTO AO ENSINO | | | | | | | | | |
| 12 364 0029 2.087 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | SEMINEC | 278 | 15.000,00 | 0,05 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | SEMINEC | 279 | 500,00 | 0,00 |
| | TOTAL SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - GERAL | | | | | | | | 235.700,00 | 0,76 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2023
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FUNTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 10 | SAUDE | | | | | | | | | |
| 10 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | |
| 10 122 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 10 122 0008 2.047 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | S | S | N | N | SAUDE | 280 | 200.000,00 | 0,65 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | S | S | N | N | SAUDE | 281 | 40.000,00 | 0,13 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | N | S | S | N | N | SAUDE | 282 | 60.000,00 | 0,19 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | S | N | N | N | SAUDE | 283 | 3.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | S | N | N | N | SAUDE | 284 | 1.520,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | S | N | N | N | SAUDE | 285 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | S | N | N | N | SAUDE | 286 | 5.000,00 | 0,02 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | N | S | N | N | N | SAUDE | 287 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | S | N | N | N | SAUDE | 288 | 500,00 | 0,00 |
| 10 122 0008 2.067 | SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | S | S | N | N | SAUDE | 289 | 70.000,00 | 0,23 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | N | S | S | N | N | SAUDE | 290 | 18.000,00 | 0,06 |
| 10 122 0008 2.135 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUN.SAUDE | | | | | | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | S | N | N | N | SAUDE | 291 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | S | N | N | N | SAUDE | 292 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | S | N | N | N | SAUDE | 293 | 500,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | S | N | N | N | SAUDE | 294 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | | | | | | | | |
| 10 301 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 10 301 0008 1.028 | CONST. AMP. E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | CONSAU | 295 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | CONVSA | 296 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | EMENDS | 297 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | EMENSA | 298 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | FININV | 299 | 5.000,00 | 0,02 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | OCISAU | 300 | 5.000,00 | 0,02 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | S | N | N | N | SAUDE | 301 | 500,00 | 0,00 |
| 10 301 0008 1.029 | AQUIS. MOVEIS, VEIC. E EQUIPAMENTOS P/ SERV. SAUDE | | | | | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | CONSAU | 302 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | CONVSA | 303 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | EMENDS | 304 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | EMENSA | 305 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | FININV | 306 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | OTRFES | 307 | 30.000,00 | 0,10 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | S | N | N | N | SAUDE | 308 | 50.000,00 | 0,16 |
| 10 301 0008 2.052 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | S | S | N | N | SAUDE | 309 | 650.000,00 | 2,10 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | BLATB | 310 | 175.000,00 | 0,56 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | S | S | N | N | SAUDE | 311 | 500.000,00 | 1,61 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | N | N | S | N | N | BLATB | 312 | 37.000,00 | 0,12 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | N | S | S | N | N | SAUDE | 313 | 100.000,00 | 0,32 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | N | S | S | N | N | SAUDE | 314 | 100,00 | 0,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | S | N | N | N | SAUDE | 315 | 20.160,00 | 0,07 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | BLATB | 316 | 351.350,00 | 1,13 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | CONSAU | 317 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | CONVSA | 318 | 1.120,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | EMENDS | 319 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | EMENSA | 320 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | OTRFES | 321 | 50.000,00 | 0,16 |
| 339030 | Material de Consumo | N | S | N | N | N | SAUDE | 322 | 383.710,00 | 1,24 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | SERSAU | 323 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339034 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | N | N | N | N | N | OTRFES | 324 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339034 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | N | S | N | N | N | SAUDE | 325 | 100,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | BLATB | 326 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | OTRFES | 327 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | S | N | N | N | SAUDE | 328 | 2.660,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | BLATB | 329 | 150.000,00 | 0,48 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | CONVSA | 330 | 560,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | OTRFES | 331 | 100.000,00 | 0,32 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | S | N | N | N | SAUDE | 332 | 1.200.000,00 | 3,87 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | SERSAU | 333 | 500,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | N | N | N | N | N | BLATB | 334 | 100,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | N | N | N | N | N | OTRFES | 335 | 100,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | N | S | N | N | N | SAUDE | 336 | 100,00 | 0,00 |
| 339048 | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | N | S | N | N | N | SAUDE | 337 | 50,00 | 0,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | N | N | N | N | N | BLATB | 338 | 50,00 | 0,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | N | N | N | N | N | CONVSA | 339 | 50,00 | 0,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | N | N | N | N | N | FININV | 340 | 50,00 | 0,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | N | N | N | N | N | OTRFES | 341 | 50,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | SERSAU | 342 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10 301 0008 2.065 | MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | BLATB | 343 | 65.000,00 | 0,21 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | S | S | N | N | SAUDE | 344 | 100,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | BLATB | 345 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | N | N | S | N | N | BLATB | 346 | 16.000,00 | 0,05 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | N | S | S | N | N | SAUDE | 347 | 100,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | BLATB | 348 | 20.000,00 | 0,06 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2023
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 10 301 0009 | SAUDE DA FAMILIA | | | | | | | | | |
| 10 301 0009 2.015 | MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | S | S | N | N | SAUDE | 349 | 45.700,00 | 0,15 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL | N | S | S | N | N | SAUDE | 350 | 100,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | N | S | S | N | N | SAUDE | 351 | 11.300,00 | 0,04 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | BLATB | 352 | 170.000,00 | 0,55 |
| 339047 | Obrigaçoes Tributarias e Contributivas | N | N | N | N | N | BLATB | 353 | 30.000,00 | 0,10 |
| 339047 | Obrigaçoes Tributarias e Contributivas | N | S | N | N | N | SAUDE | 354 | 30.000,00 | 0,10 |
| 10 301 0009 2.041 | MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA AGENTES COM. SAUDE-PACS | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | ACS | 355 | 5.000,00 | 0,02 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | BLATB | 356 | 251.300,00 | 0,81 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | S | S | N | N | SAUDE | 357 | 100,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | ACS | 358 | 35.000,00 | 0,11 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | N | N | S | N | N | ACS | 359 | 10.000,00 | 0,03 |
| 10 301 0009 2.088 | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | OTRFES | 360 | 190.000,00 | 0,61 |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | |
| 10 302 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 10 302 0008 2.051 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE (BLMAC) | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | BLMAC | 361 | 100,00 | 0,00 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | S | S | N | N | SAUDE | 362 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | BLMAC | 363 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL | N | S | S | N | N | SAUDE | 364 | 2.000,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | N | N | S | N | N | BLMAC | 365 | 220,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | N | S | S | N | N | SAUDE | 366 | 440,00 | 0,00 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | N | S | N | N | N | SAUDE | 367 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | BLMAC | 368 | 100,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | S | N | N | N | SAUDE | 369 | 100,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | BLMAC | 370 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | S | N | N | N | SAUDE | 371 | 100,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | BLMAC | 372 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | S | N | N | N | SAUDE | 373 | 28.650,00 | 0,09 |
| 339047 | Obrigaçoes Tributarias e Contributivas | N | N | N | N | N | BLMAC | 374 | 50,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigaçoes Tributarias e Contributivas | N | S | N | N | N | SAUDE | 375 | 50,00 | 0,00 |
| 339048 | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | N | S | N | N | N | SAUDE | 376 | 123.530,00 | 0,40 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | N | S | N | N | N | SAUDE | 377 | 500,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | BLMAC | 378 | 500,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | S | N | N | N | SAUDE | 379 | 100,00 | 0,00 |
| 10 302 0008 2.196 | RATEIO PELA PARTICIPACAO CONSORCIO PUBLICO | | | | | | | | | |
| 317170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | N | S | S | N | N | SAUDE | 380 | 80.000,00 | 0,26 |
| 327170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | N | S | N | N | N | SAUDE | 381 | 1.000,00 | 0,00 |
| 337170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | N | S | N | N | N | SAUDE | 382 | 135.000,00 | 0,44 |
| 447170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | N | S | N | N | N | SAUDE | 383 | 40.000,00 | 0,13 |
| 467170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | N | S | N | N | N | SAUDE | 384 | 2.500,00 | 0,00 |
| 10 303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | | | | | | | | | |
| 10 303 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 10 303 0008 2.003 | CONTRIBUICAO FARMACIA BASICA | | | | | | | | | |
| 333041 | Contribuicoes | N | S | N | N | N | SAUDE | 385 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10 303 0008 2.132 | MANUTENCAO ATIVIDADES AS.FARMACEUTICA COMP.BASICO | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | S | S | N | N | SAUDE | 386 | 34.000,00 | 0,11 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL | N | S | S | N | N | SAUDE | 387 | 100,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | N | S | S | N | N | SAUDE | 388 | 6.700,00 | 0,02 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - PESSOAL CIVIL | N | S | S | N | N | SAUDE | 389 | 100,00 | 0,00 |
| 339014 | Diarias - PESSOAL CIVIL | N | S | N | N | N | SAUDE | 390 | 100,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | BLAFB | 391 | 50.000,00 | 0,16 |
| 339030 | Material de Consumo | N | S | N | N | N | SAUDE | 392 | 130.000,00 | 0,42 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | S | N | N | N | SAUDE | 393 | 100,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | S | N | N | N | SAUDE | 394 | 100,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigaçoes Tributarias e Contributivas | N | S | N | N | N | SAUDE | 395 | 100,00 | 0,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | N | S | N | N | N | SAUDE | 396 | 100,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | S | N | N | N | SAUDE | 397 | 100,00 | 0,00 |
| 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | | |
| 10 304 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 10 304 0008 2.050 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | ACS | 398 | 5.000,00 | 0,02 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | S | S | N | N | SAUDE | 399 | 100,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | ACS | 400 | 35.000,00 | 0,11 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL | N | S | S | N | N | SAUDE | 401 | 100,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | N | N | S | N | N | ACS | 402 | 10.000,00 | 0,03 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | N | S | S | N | N | SAUDE | 403 | 100,00 | 0,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - PESSOAL CIVIL | N | S | S | N | N | SAUDE | 404 | 100,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | BLVGS | 405 | 100,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | OTRFES | 406 | 100,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | S | N | N | N | SAUDE | 407 | 100,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | BLVGS | 408 | 100,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | OTRFES | 409 | 100,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | S | N | N | N | SAUDE | 410 | 100,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | BLVGS | 411 | 100,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | OTRFES | 412 | 100,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | S | N | N | N | SAUDE | 413 | 24.000,00 | 0,08 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | OTRFES | 414 | 100,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | S | N | N | N | SAUDE | 415 | 100,00 | 0,00 |
| 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | | | |
| 10 305 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2023
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|-------|
| 10 305 0008 2.048 | MANUTENÇÃO ATIV. CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | BLVGS | 416 | 100,00 | 0,00 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | OTRFES | 417 | 100,00 | 0,00 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | S | S | N | N | SAUDE | 418 | 150.000,00 | 0,48 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | BLVGS | 419 | 20.000,00 | 0,06 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL | N | N | S | N | N | OTRFES | 420 | 100,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL | N | S | S | N | N | SAUDE | 421 | 200.000,00 | 0,65 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | BLVGS | 422 | 50.000,00 | 0,16 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | OTRFES | 423 | 5.000,00 | 0,02 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | S | S | N | N | SAUDE | 424 | 15.880,00 | 0,05 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL | N | S | S | N | N | SAUDE | 425 | 50,00 | 0,00 |
| 339014 | Diárias - PESSOAL CIVIL | N | N | N | N | N | OTRFES | 426 | 150,00 | 0,00 |
| 339014 | Diárias - PESSOAL CIVIL | N | S | N | N | N | SAUDE | 427 | 70,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | BLVGS | 428 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | OTRFES | 429 | 100,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | S | N | N | N | SAUDE | 430 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | BLVGS | 431 | 100,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | OTRFES | 432 | 100,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | S | N | N | N | SAUDE | 433 | 100,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | BLVGS | 434 | 12.200,00 | 0,04 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | OTRFES | 435 | 100,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | S | N | N | N | SAUDE | 436 | 1.500,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | N | BLVGS | 437 | 100,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | N | OTRFES | 438 | 100,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | S | N | N | N | SAUDE | 439 | 100,00 | 0,00 |
| 339093 | Indenizações e Restituições | N | S | N | N | N | SAUDE | 440 | 100,00 | 0,00 |
| 339095 | Indenização pela Exec. Trabalho de Campo | N | N | N | N | N | BLVGS | 441 | 100,00 | 0,00 |
| 339095 | Indenização pela Exec. Trabalho de Campo | N | N | N | N | N | OTRFES | 442 | 100,00 | 0,00 |
| 339095 | Indenização pela Exec. Trabalho de Campo | N | S | N | N | N | SAUDE | 443 | 100,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | BLVGS | 444 | 100,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | OTRFES | 445 | 100,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | S | N | N | N | SAUDE | 446 | 100,00 | 0,00 |
| 10 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | | | | | |
| 10 306 0008 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 10 306 0008 2.111 | MANUTENÇÃO DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | S | N | N | N | SAUDE | 447 | 1.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | 6.289.520,00 | 20,30 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 SETOR DE OBRAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 04 122 0033 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 04 122 0033 1.052 | CONSTRUÇÃO/AMP.REFORMA PACO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | | 448 | 1.000,00 | 0,00 |
| 15 | URBANISMO | | | | | | | | | |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | |
| 15 451 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | | | |
| 15 451 0016 1.002 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | ALIEN | 449 | 40.500,00 | 0,13 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | CONVOT | 450 | 972.000,00 | 3,14 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | FEP. | 451 | 510.000,00 | 1,65 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | OCINTE | 452 | 5.000,00 | 0,02 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | | 453 | 100.000,00 | 0,32 |
| 15 451 0016 1.051 | CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO E CONTENÇÕES | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | ALIENA | 454 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | CONVOT | 455 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | | 456 | 1.000,00 | 0,00 |
| 15 451 0019 | PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | |
| 15 451 0019 1.015 | CONSTRUÇÃO, REFORMA PRACAS E JARDINS | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | ALIENA | 457 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | CONVOT | 458 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | | 459 | 1.000,00 | 0,00 |
| 16 | HABITACAO | | | | | | | | | |
| 16 482 | HABITACAO URBANA | | | | | | | | | |
| 16 482 0030 | HABITACAO URBANA E RURAL | | | | | | | | | |
| 16 482 0030 1.035 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES URBANAS/RURALS | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | ALIENA | 460 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | CONVOT | 461 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | | 462 | 1.000,00 | 0,00 |
| 17 | SANEAMENTO | | | | | | | | | |
| 17 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | |
| 17 451 0020 | SISTEMA DE ESGOTO | | | | | | | | | |
| 17 451 0020 1.046 | CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | | 463 | 1.000,00 | 0,00 |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | | | | | | | |
| 17 512 0020 | SISTEMA DE ESGOTO | | | | | | | | | |
| 17 512 0020 1.018 | CONTRUCAO DE REDES FLUVIAIS | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | | 464 | 1.000,00 | 0,00 |
| 17 512 0020 1.041 | CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | | 465 | 1.000,00 | 0,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2023
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|---|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 18 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| 18 541 0017 | LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| 18 541 0017 1.031 | CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | | 466 | 1.000,00 | 0,00 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | |
| 23 695 | TURISMO | | | | | | | | | |
| 23 695 0027 | PROMOCAO / PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | | |
| 23 695 0027 1.010 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. PARQUE DE EXPOSICAO | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | ALIENA | 467 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | CONVOT | 468 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | | 469 | 1.000,00 | 0,00 |
| 23 695 0027 1.063 | CONSTRUCAO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | | 470 | 1.000,00 | 0,00 |
| 25 | ENERGIA | | | | | | | | | |
| 25 752 | ENERGIA ELETRICA | | | | | | | | | |
| 25 752 0023 | ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | | | | |
| 25 752 0023 1.027 | EXTENSAO DE REDE ENERGIA ELETRICA | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | ALIENA | 471 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | ILUMIN | 472 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | | 473 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | ILUMIN | 474 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449352 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 475 | 1.000,00 | 0,00 |
| 26 | TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | | | | | | | |
| 26 782 0024 | CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | |
| 26 782 0024 1.006 | CONST/REFORMA PONTES/BUEIROS/MATA BURROS E ANEXOS | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | ALIENA | 476 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | CONVOT | 477 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | | 478 | 1.000,00 | 0,00 |
| 26 782 0024 1.034 | PAV. ABERTURA E CASCALH. DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | ALIENA | 480 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | CONVOT | 481 | 575.000,00 | 1,86 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | | 482 | 100.000,00 | 0,32 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | | |
| 27 812 0025 | DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | | | | | | | | | |
| 27 812 0025 1.045 | CONST./AMP./REF.UNIDADES ESPORTIVA | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | ALIENA | 483 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | CONVOT | 484 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | | 485 | 1.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL SETOR DE OBRAS | | | | | | | | 2.332.500,00 | 7,53 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 SETOR DE SERVICOS URBANOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|---|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 15 | URBANISMO | | | | | | | | | |
| 15 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | |
| 15 122 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | | | |
| 15 122 0016 2.096 | SUBSIDIO SECRETARIO MUN.OBRAS E SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 486 | 70.000,00 | 0,23 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | N | N | S | N | N | | 487 | 18.000,00 | 0,06 |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | |
| 15 451 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | | | |
| 15 451 0016 2.027 | MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES E MANILHAS | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | | 488 | 100,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 489 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | N | N | S | N | N | | 490 | 200,00 | 0,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 491 | 100,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 492 | 250.000,00 | 0,81 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | | 493 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | | 494 | 5.400,00 | 0,02 |
| 339047 | Obrigaçoes Tributarias e Contributivas | N | N | N | N | N | | 495 | 100,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | N | N | N | N | N | | 496 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 497 | 1.000,00 | 0,00 |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 15 452 0016 | PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | | | |
| 15 452 0016 1.030 | AQUIS.MOVEIS,VEIC.EQUIP.P/ SEC.OBRAS/SERV.URBANOS | | | | | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | ALIENA | 498 | 1.500,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | CONVOT | 499 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 500 | 1.000,00 | 0,00 |
| 15 452 0016 2.029 | MANUTENCAO DAS ATIV.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | | 501 | 500.000,00 | 1,61 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 502 | 500.000,00 | 1,61 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | N | N | S | N | N | | 503 | 238.000,00 | 0,77 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 504 | 100,00 | 0,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | | 505 | 100,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | CFEM | 506 | 5.000,00 | 0,02 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | EME164 | 507 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | EMENDA | 508 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | MULTRA | 509 | 750,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 510 | 200.000,00 | 0,65 |
| 339034 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | N | N | N | N | N | | 511 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | | 512 | 20.000,00 | 0,06 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2023
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|---|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | MULTRA | 513 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 514 | 500.000,00 | 1,61 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | N | | 515 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339093 | Indenizações e Restituições | N | N | N | N | N | CONVOT | 516 | 100,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | EME164 | 517 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | EMENDA | 518 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | EME164 | 519 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | EMENDA | 520 | 1.000,00 | 0,00 |
| 15 452 0017 | LIMPEZA URBANA / PROTEÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| 15 452 0017 2.030 | MAN.DAS ATIVIDADES SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | | 521 | 250.000,00 | 0,81 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 522 | 130.000,00 | 0,42 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | | 523 | 90.000,00 | 0,29 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 524 | 100,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 525 | 103.360,00 | 0,33 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 526 | 150.000,00 | 0,48 |
| 15 452 0018 | SERVICOS FUNERARIOS | | | | | | | | | |
| 15 452 0018 2.031 | MANUTENCAO AS ATIVIDADES DO CEMITERIO | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | | 527 | 100,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 528 | 50.000,00 | 0,16 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | | 529 | 9.000,00 | 0,03 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 530 | 24.000,00 | 0,08 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 531 | 5.000,00 | 0,02 |
| 15 452 0019 | PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | |
| 15 452 0019 2.032 | MANUTENCAO SERV.RUAS,PRACAS,PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | | 532 | 69.290,00 | 0,22 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 533 | 100,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | | 534 | 50,00 | 0,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 535 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 536 | 200.000,00 | 0,65 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 537 | 10.000,00 | 0,03 |
| 17 | SANEAMENTO | | | | | | | | | |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | | | | | | | |
| 17 512 0017 | LIMPEZA URBANA / PROTEÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| 17 512 0017 2.153 | MANUT.CONTRATO RATEIO SANEAMENTO/RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | | |
| 317170 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | N | N | S | N | N | | 538 | 40,00 | 0,00 |
| 337170 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | N | N | N | N | N | | 539 | 1.350,00 | 0,00 |
| 447170 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | N | N | N | N | N | | 540 | 20,00 | 0,00 |
| 17 512 0020 | SISTEMA DE ESGOTO | | | | | | | | | |
| 17 512 0020 2.033 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REDE ESGOTO | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | | 541 | 100,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 542 | 25.650,00 | 0,08 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | | 543 | 5.260,00 | 0,02 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 544 | 100,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 545 | 70.000,00 | 0,23 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 546 | 100,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 547 | 100,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | N | | 548 | 50,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 549 | 500,00 | 0,00 |
| 17 512 0028 | ABASTECIMENTO DAGUA | | | | | | | | | |
| 17 512 0028 2.058 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 550 | 30.000,00 | 0,10 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 551 | 100,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 552 | 35.000,00 | 0,11 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | N | | 553 | 50,00 | 0,00 |
| 25 | ENERGIA | | | | | | | | | |
| 25 752 | ENERGIA ELETRICA | | | | | | | | | |
| 25 752 0023 | ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | | | | |
| 25 752 0023 2.036 | MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | ILUMIN | 554 | 100,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 555 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | ILUMIN | 556 | 165.000,00 | 0,53 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 557 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339339 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 558 | 100,00 | 0,00 |
| 25 752 0023 2.148 | CONTRIBUCAO CONTRATO RATEIO CIS CAPARAO | | | | | | | | | |
| 317170 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | N | N | S | N | N | | 559 | 8.060,00 | 0,03 |
| 337170 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | N | N | N | N | N | | 560 | 5.230,00 | 0,02 |
| 447170 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | N | N | N | N | N | | 561 | 690,00 | 0,00 |
| 26 | TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | | | | | | | |
| 26 782 0024 | CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | |
| 26 782 0024 1.019 | AQUISICAO VEICULO,MOVEIS E EQUIP.PERM.P/SMER | | | | | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | CONVOT | 562 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 563 | 500,00 | 0,00 |
| 26 782 0024 2.037 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | | 564 | 50.840,00 | 0,16 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 565 | 375.000,00 | 1,21 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | | 566 | 100.000,00 | 0,32 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 567 | 5.000,00 | 0,02 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | | 568 | 3.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | CIDE | 569 | 3.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 570 | 1.500.000,00 | 4,84 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 571 | 100.000,00 | 0,32 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | CIDE | 572 | 1.000,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2023
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|--------|--|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|-------|
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 573 | 400.000,00 | 1,29 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | N | | 574 | 100,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 575 | 1.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL SETOR DE SERVICOS URBANOS | | | | | | | | 6.304.990,00 | 20,35 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 08 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | |
| 08 122 0006 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | | |
| 08 122 0006 0.023 | SUBVENÇÃO APAE | | | | | | | | | |
| 335043 | Subvencoes Sociais | N | N | N | N | N | FNAS | 576 | 50.000,00 | 0,16 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | N | N | N | N | N | | 577 | 50.000,00 | 0,16 |
| 08 122 0006 2.138 | MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL AS.SOCIAL | | | | | | | | | |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | AS.SOC | 578 | 100,00 | 0,00 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | FNAS | 579 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | AS.SOC | 580 | 100,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | FNAS | 581 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | AS.SOC | 582 | 100,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | FNAS | 583 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | AS.SOC | 584 | 100,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | FNAS | 585 | 100,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | N | AS.SOC | 586 | 100,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | N | FNAS | 587 | 100,00 | 0,00 |
| 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | | |
| 08 241 0026 | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | | | | | | | | | |
| 08 241 0026 2.053 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | AS.SOC | 588 | 400,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | AS.SOC | 589 | 100,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | AS.SOC | 590 | 75.000,00 | 0,24 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | N | AS.SOC | 591 | 50,00 | 0,00 |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | | |
| 08 244 0006 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | | |
| 08 244 0006 1.049 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DO C.R.A.S. | | | | | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | AS.SOC | 592 | 100,00 | 0,00 |
| 08 244 0006 2.079 | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | AS.SOC | 593 | 19.340,00 | 0,06 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | FNAS | 594 | 100,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | AS.SOC | 595 | 5.000,00 | 0,02 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | FNAS | 596 | 40.000,00 | 0,13 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | AS.SOC | 597 | 5.000,00 | 0,02 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | FNAS | 598 | 7.670,00 | 0,02 |
| 335041 | Contribuicoes | N | N | N | N | N | AS.SOC | 599 | 1.000,00 | 0,00 |
| 335041 | Contribuicoes | N | N | N | N | N | FNAS | 600 | 1.000,00 | 0,00 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | N | N | N | N | N | AS.SOC | 601 | 1.000,00 | 0,00 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | N | N | N | N | N | FNAS | 602 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | AS.SOC | 603 | 500,00 | 0,00 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | FNAS | 604 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | AS.SOC | 605 | 100,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | CONVAS | 606 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | CONVE. | 607 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | EM169 | 608 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | EN164 | 609 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | FEAS | 610 | 100,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | FNAS | 611 | 100,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | AS.SOC | 612 | 100,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | FEAS | 613 | 100,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | FNAS | 614 | 100,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | AS.SOC | 615 | 100,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | FEAS | 616 | 600,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | FNAS | 617 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | N | AS.SOC | 618 | 50,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | N | FNAS | 619 | 700,00 | 0,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | N | N | N | N | N | FNAS | 620 | 350,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | CONVAS | 621 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | CONVE. | 622 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | EM169 | 623 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalações | N | N | N | N | N | EN164 | 624 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | AS.SOC | 625 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | CONVAS | 626 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | CONVE. | 627 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | EM169 | 628 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | EN164 | 629 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | FEAS | 630 | 500,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | FNAS | 631 | 12.350,00 | 0,04 |
| 08 244 0006 2.105 | AQUISICAO MATERIAL E OU AUXILIO PESSOAS CARENTES | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | AS.SOC | 632 | 1.580,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | FEAS | 633 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | FNAS | 634 | 500,00 | 0,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita | N | N | N | N | N | AS.SOC | 635 | 9.890,00 | 0,03 |
| 339032 | Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita | N | N | N | N | N | FEAS | 636 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita | N | N | N | N | N | FNAS | 637 | 1.000,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2023
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 339048 | Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | N | N | N | N | N | AS.SOC | 638 | 160.000,00 | 0,52 |
| 339048 | Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | N | N | N | N | N | FEAS | 639 | 100,00 | 0,00 |
| 339048 | Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | N | N | N | N | N | FNAS | 640 | 500,00 | 0,00 |
| 08 244 0006 2.110 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C.R.A.S. | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | AS.SOC | 641 | 180.260,00 | 0,58 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | FNAS | 642 | 50.310,00 | 0,16 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | AS.SOC | 643 | 73.820,00 | 0,24 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | FNAS | 644 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | N | N | S | N | N | AS.SOC | 645 | 14.170,00 | 0,05 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | N | N | S | N | N | FNAS | 646 | 4.240,00 | 0,01 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | AS.SOC | 647 | 760,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | AS.SOC | 648 | 15.000,00 | 0,05 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | FEAS | 649 | 34.330,00 | 0,11 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | FNAS | 650 | 7.910,00 | 0,03 |
| 339031 | Premiacoos Cult. Art.Cient.Desport. Outras | N | N | N | N | N | FMAS | 651 | 500,00 | 0,00 |
| 339031 | Premiacoos Cult. Art.Cient.Desport. Outras | N | N | N | N | N | FNAS | 652 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | AS.SOC | 653 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | FEAS | 654 | 10.990,00 | 0,04 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | FNAS | 655 | 9.200,00 | 0,03 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | AS.SOC | 656 | 5.000,00 | 0,02 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | FEAS | 657 | 4.000,00 | 0,01 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | FNAS | 658 | 11.000,00 | 0,04 |
| 339047 | Obrigaçoes Tributarias e Contributivas | N | N | N | N | N | AS.SOC | 659 | 50,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | AS.SOC | 660 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | FEAS | 661 | 12.000,00 | 0,04 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | FNAS | 662 | 15.000,00 | 0,05 |
| | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | 915.820,00 | 2,96 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|------|
| 13 | CULTURA | | | | | | | | | |
| 13 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | |
| 13 122 0027 | PROMOCAO / PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | | |
| 13 122 0027 2.120 | SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 663 | 70.000,00 | 0,23 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | N | N | S | N | N | | 664 | 18.000,00 | 0,06 |
| 13 391 | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | | | | | | | | | |
| 13 391 0027 | PROMOCAO / PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | | |
| 13 391 0027 2.127 | MANUTENCAO ATIVIDADES PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 665 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | | 666 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | | 667 | 500,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigaçoes Tributarias e Contributivas | N | N | N | N | N | | 668 | 500,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 669 | 500,00 | 0,00 |
| 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | | |
| 13 392 0015 | BIBLIOTECA PUBLICA | | | | | | | | | |
| 13 392 0015 2.026 | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | | 670 | 35.000,00 | 0,11 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 671 | 20.000,00 | 0,06 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | N | N | S | N | N | | 672 | 4.400,00 | 0,01 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | | 673 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 674 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | | 675 | 10.000,00 | 0,03 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | | 676 | 1.200,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 677 | 500,00 | 0,00 |
| 13 392 0027 | PROMOCAO / PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | | |
| 13 392 0027 2.007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | | | | | | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | | 678 | 100,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 679 | 4.000,00 | 0,01 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | | 680 | 100,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | | 681 | 2.000,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigaçoes Tributarias e Contributivas | N | N | N | N | N | | 682 | 100,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 683 | 100,00 | 0,00 |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | |
| 19 126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | | | | | | | | |
| 19 126 0031 | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL | | | | | | | | | |
| 19 126 0031 2.090 | MANUTENCAO DO TELECENTRO | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | | 684 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 685 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | N | N | S | N | N | | 686 | 210,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 687 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | | 688 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | | 689 | 230,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 690 | 1.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | 173.440,00 | 0,56 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|---|
| 20 | AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| 20 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | |
| 20 122 0021 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | | | | | | | | | |
| 20 122 0021 2.042 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA | | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2023
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|---|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | | 691 | 14.520,00 | 0,05 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 692 | 25.010,00 | 0,08 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | N | N | S | N | N | | 693 | 4.800,00 | 0,02 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | | 694 | 350,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 695 | 4.000,00 | 0,01 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | | 696 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | | 697 | 500,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 698 | 1.060,00 | 0,00 |
| 20 122 0021 2.073 | SUBSIDIO DO SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 699 | 70.000,00 | 0,23 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | N | N | S | N | N | | 700 | 18.000,00 | 0,06 |
| 20 606 | EXTENSAO RURAL | | | | | | | | | |
| 20 606 0021 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | | | | | | | | | |
| 20 606 0021 1.048 | AQUISICAO MOVEIS,VEIC. E EQUIP.PERM.P/AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | CONVOT | 701 | 220.000,00 | 0,71 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 702 | 100.000,00 | 0,32 |
| 20 606 0021 2.034 | MANUTENCAO DE CONVENIO COM EMATER | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | | 703 | 2.400,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 704 | 2.200,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | N | N | S | N | N | | 705 | 1.300,00 | 0,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 706 | 500,00 | 0,00 |
| 333041 | Contribuicoes | N | N | N | N | N | | 707 | 70.000,00 | 0,23 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 708 | 5.000,00 | 0,02 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | | 709 | 2.880,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | | 710 | 2.680,00 | 0,00 |
| 20 606 0021 2.092 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | | 711 | 100,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 712 | 5.000,00 | 0,02 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | N | N | S | N | N | | 713 | 1.200,00 | 0,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | | 714 | 2.000,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 715 | 4.000,00 | 0,01 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | | 716 | 30.000,00 | 0,10 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | | 717 | 2.500,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | N | N | N | N | N | | 718 | 100,00 | 0,00 |
| 20 606 0021 2.099 | APOIO AO PEQUENO PODUTOR RURAL | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 719 | 1.060,00 | 0,00 |
| 339031 | Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras | N | N | N | N | N | | 720 | 100,00 | 0,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | N | N | N | N | N | | 721 | 100,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | | 722 | 100,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | | 723 | 100,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 724 | 100,00 | 0,00 |
| 20 609 | DEFESA AGROPECUARIA | | | | | | | | | |
| 20 609 0021 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | | | | | | | | | |
| 20 609 0021 2.093 | MANUTENCAO DO CONVENIO COM O IMA | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | | 725 | 100,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 726 | 100,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | | 727 | 100,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | | 728 | 100,00 | 0,00 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | 592.560,00 | 1,91 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|---|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | |
| 04 122 0017 | LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| 04 122 0017 0.022 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | | 729 | 100,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 730 | 100,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | N | N | S | N | N | | 731 | 50,00 | 0,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | | 732 | 50,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 733 | 100,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | | 734 | 100,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | | 735 | 100,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 736 | 100,00 | 0,00 |
| 04 122 0017 2.122 | SUBSIDIO SEC.MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 737 | 70.000,00 | 0,23 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | N | N | S | N | N | | 738 | 18.000,00 | 0,06 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| 18 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| 18 541 0001 | PROGRAMA DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADA | | | | | | | | | |
| 18 541 0001 0.020 | FUNDO DE DESENV. ECON. DE SAO JOSE DO MANTIMENTO | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 739 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | | 740 | 500,00 | 0,00 |
| 18 541 0017 | LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| 18 541 0017 2.107 | MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 741 | 5.500,00 | 0,02 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | | 742 | 7.370,00 | 0,02 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | N | N | N | N | N | | 743 | 11.000,00 | 0,04 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | N | N | N | N | N | | 744 | 500,00 | 0,00 |
| 18 541 0017 2.108 | MANUTENCAO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE FMMA | | | | | | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | | 745 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 746 | 10.000,00 | 0,03 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | N | N | N | N | N | | 747 | 100,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2023
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|--------|--|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|------|
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 748 | 2.000,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 749 | 100,00 | 0,00 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | 126.770,00 | 0,41 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|------|
| 24 | COMUNICACOES | | | | | | | | | |
| 24 722 | TELECOMUNICACOES | | | | | | | | | |
| 24 722 0022 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | | | | | | | | |
| 24 722 0022 2.035 | MANUTENCAO DA TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TV | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 750 | 100,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 751 | 100,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 752 | 100,00 | 0,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | | |
| 27 812 0025 | DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | | | | | | | | | |
| 27 812 0025 2.038 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/UNIDADES ESPORTIVAS | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | | 753 | 119.900,00 | 0,39 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 754 | 23.380,00 | 0,08 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | N | N | S | N | N | | 755 | 4.800,00 | 0,02 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | | 756 | 100,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 757 | 170.000,00 | 0,55 |
| 339031 | Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras | N | N | N | N | N | | 758 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 759 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 760 | 30.140,00 | 0,10 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | N | N | N | N | N | | 761 | 500,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 762 | 10.000,00 | 0,03 |
| 27 812 0027 | PROMOCAO / PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | | |
| 27 812 0027 2.121 | SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 763 | 70.000,00 | 0,23 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | N | N | S | N | N | | 764 | 18.000,00 | 0,06 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | 448.120,00 | 1,45 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|--|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|------|
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | |
| 23 695 | TURISMO | | | | | | | | | |
| 23 695 0027 | PROMOCAO / PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | | |
| 23 695 0027 0.021 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | | 765 | 100,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 766 | 100,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | N | N | S | N | N | | 767 | 50,00 | 0,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | | 768 | 100,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 769 | 100,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 770 | 100,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 771 | 100,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 772 | 100,00 | 0,00 |
| 23 695 0027 2.057 | MANUT. FESTAS TRADICIONAIS/EXPOSIÇÕES AGROPECUARI. | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 773 | 120.000,00 | 0,39 |
| 339031 | Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras | N | N | N | N | N | | 774 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 775 | 10.000,00 | 0,03 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 776 | 1.000.000,00 | 3,23 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | N | N | N | N | N | | 777 | 1.500,00 | 0,00 |
| 23 695 0027 2.129 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LAZER/TURISMO FUMTUR | | | | | | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | | 778 | 500,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 779 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 780 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 781 | 500,00 | 0,00 |
| 23 695 0027 2.134 | SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | | 782 | 70.000,00 | 0,23 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | N | N | S | N | N | | 783 | 18.000,00 | 0,06 |
| 23 695 0027 2.143 | MANUTENCAO DO CENTRO DE EVENTOS | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 784 | 31.990,00 | 0,10 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 785 | 5.000,00 | 0,02 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 786 | 2.200,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | N | N | N | N | N | | 787 | 500,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | | 788 | 2.000,00 | 0,00 |
| 23 695 0027 2.144 | MANUTENCAO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | | | | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | | 789 | 7.920,00 | 0,03 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | | 790 | 2.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | | 791 | 2.100,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | N | N | N | N | N | | 792 | 500,00 | 0,00 |
| 23 695 0027 2.149 | CONTRIBUICAO CIRCUITO PICO DA BANDEIRA | | | | | | | | | |
| 333041 | Contribuicoes | N | N | N | N | N | | 793 | 10.000,00 | 0,03 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | | 1.287.460,00 | 4,16 |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0215 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------|--------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|--------------|---|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 08 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | |
| 08 122 0006 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2023
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | PASEP | CÂMARA | FONTE | FICHA | VALOR FIXADO | % |
|-------------------|---|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------------|------|
| 08 122 0006 2.008 | MAN.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | AS.SOC | 794 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | AS.SOC | 795 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | AS.SOC | 796 | 1.640,00 | 0,00 |
| 335041 | Contribuições | N | N | N | N | N | AS.SOC | 797 | 200,00 | 0,00 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | N | N | N | N | N | AS.SOC | 798 | 1.220,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | AS.SOC | 799 | 6.240,00 | 0,02 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | AS.SOC | 800 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | AS.SOC | 801 | 5.000,00 | 0,02 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | AS.SOC | 802 | 1.000,00 | 0,00 |
| 08 122 0006 2.100 | SUBSIDIO SECRETARIO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | AS.SOC | 803 | 70.000,00 | 0,23 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | AS.SOC | 804 | 18.000,00 | 0,06 |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 08 243 0007 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 08 243 0007 2.012 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | N | N | S | N | N | AS.SOC | 805 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | N | N | S | N | N | AS.SOC | 806 | 86.240,00 | 0,28 |
| 319013 | Obrigações Patronais | N | N | S | N | N | AS.SOC | 807 | 14.340,00 | 0,05 |
| 339030 | Material de Consumo | N | N | N | N | N | AS.SOC | 808 | 110,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | N | N | N | N | N | AS.SOC | 809 | 20.000,00 | 0,06 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | N | N | N | N | N | AS.SOC | 810 | 500,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | N | N | N | N | N | AS.SOC | 811 | 14.820,00 | 0,05 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | N | N | N | N | N | AS.SOC | 812 | 1.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | 244.310,00 | 0,79 |

Total Geral: 31.300.250,00

Fontes utilizadas nas Fichas de Despesa

| DESTINAÇÃO STN | DETALHAMENTO | FONTE | DESCRIÇÃO |
|----------------|--------------|--------|----------------------------------|
| | 010101 | SAUDE | GASTOS COM SAUDE - 15% |
| | 010201 | BLATB | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| | 0102013050 | ACS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE |
| | 010203 | BLVGS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| | 010204 | BLAFB | BL ASSIST FARMAC - COMP.BASICO |
| | 010205 | BLMAC | BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE |
| | 010206 | FININV | FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS |
| | 010208 | SERSAU | PREST. SERVICOS DE SAUDE |
| | 0110 | CONVSA | CONVENIOS SAUDE |
| | 011004 | OTRFES | OUTRAS TRANSF.REC.EST.SAUDE |
| | 011005 | CONSAU | TRASNF. CONVENIO SAUDE ESTADUA |
| | 011006 | EMENDS | EMEND. PAR. INDIVIDUAL ESEPC 164 |
| | 011007 | EMENSA | EMENDA EMENDA TRANSF. 169 |
| | 013001 | OCISAU | OP. CREDITO INTERNA-SAUDE |
| | 020101 | ENSINO | ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL |
| | 020102 | SEMINC | GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO |
| | 020103 | EMPIE. | EMEND. PAR. INDIVIDUAL ESEPC 164 |
| | 020104 | EMEND. | EMENDA EMENDA TRANSF. ESPECIAL |
| | 020201 | FEB.70 | FUNDEB DOCENTES - 70% |
| | 020202 | FEB.30 | FUNDEB DEMAIS - 30% |
| | 020501 | PNAE | PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR |
| | 020502 | PNTE | PROGRAMA NAC.TRANSF.ESCOLAR |
| | 020504 | PDDE | PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA |
| | 020508 | SAE | SALARIO EDUCACAO |
| | 020509 | O.FNDE | OUTROS RECURSOS FNDE |
| | 020510 | PTE | PROGRAMA ESTADUAL TRANSP.ESCOL |
| | 0210 | CONVED | CONVENIOS EDUCACAO |
| | 021001 | CONEDU | TRANS. CONV. ESTADO PARA EDUCA |
| | 023001 | OCIEDU | OP. CREDITO INTERNA-EDUCACAO |
| | 0301 | FMAS | FUNDO MUNIC. ASSIST SOCIAL |
| | 030101 | AS.SOC | ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS |
| | 0302 | FNAS | FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL |
| | 0303 | FEAS | FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL |
| | 0304 | CONVAS | CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL |
| | 030401 | CONVE. | CONVENIOS ESTADUAIS |
| | 039704 | EN164 | EMEND. PAR. INDIVIDUAL ESEPC 164 |
| | 039705 | EM169 | EMENDA TRANSF. ESPECIAIS DR169 |
| | 0501 | CONVOT | DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS |
| | 050111 | ALIEN | ALIENACAO ATIVOS |
| | 050117 | CFEM | COMP.FINANC.REC.MINERAIS- CFEM |
| | 050120 | CONVES | CONVENIOS ESTADUAIS |
| | 06 | RECORD | RECURSOS ORDINARIOS |
| | 0901 | ILUMIN | ILUMINACAO PUBLICA |
| | 0902 | MULTRA | MULTAS DE TRANSITO |
| | 0903 | CIDE | CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON. |
| | 0904 | ALIENA | ALIENACAO DE ATIVOS |
| | 090501 | OCINTE | OP. DE CREDITO INTERNAS |
| | 0908 | FEP. | TRANSF.UNIAO REF. A ROYALT.PET |
| | 09970102 | EMENDA | EMENDA TRANSF. ESPECIAIS DR169 |
| | 09970103 | EME164 | EMEND. PAR. INDIVIDUAL ESEPC 164 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2023**

ENTIDADE: PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

| CONTA | DESCRIÇÃO | FICHA | VALOR PREVISTO | |
|------------|---|-------|----------------|---------|
| 1112500100 | Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Principal Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1001 | 25.000,00 | 100,00% |
| 1112500200 | Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Juros Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1002 | 2.000,00 | 100,00% |
| 1112500300 | Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1003 | 2.000,00 | 100,00% |
| 1112500400 | Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mult/Jur Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1004 | 2.000,00 | 100,00% |
| 1112530100 | Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Principal Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1005 | 50.000,00 | 100,00% |
| 1113031100 | Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1006 | 350.000,00 | 100,00% |
| 1113034100 | Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Principal Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1007 | 5.000,00 | 100,00% |
| 1114511100 | Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1008 | 300.000,00 | 100,00% |
| 1114511200 | Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Multas/Juros Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1009 | 2.000,00 | 100,00% |
| 1122010100 | Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal Dest. Rec.: 1501 - Outros Recursos nao Vinculados | 1010 | 700,00 | 100,00% |
| 1241500100 | Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principal Dest. Rec.: 1751 - Recursos Contrib. Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP | 1011 | 167.100,00 | 100,00% |
| 1321010101 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1012 | 70.000,00 | 100,00% |
| 1321010102 | Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB Dest. Rec.: 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 1013 | 20.000,00 | 100,00% |
| 1321010103 | Remuneracao de Depositos Bancarios - ENSINO Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1014 | 2.500,00 | 100,00% |
| 1321010104 | Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1015 | 1.000,00 | 100,00% |
| 1321010105 | Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1016 | 6.000,00 | 100,00% |
| 1321010106 | Remuneracao de Depositos Bancarios - CONVSA Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1017 | 100,00 | 100,00% |
| 1321010107 | Remuneracao de Depositos Bancarios - BLMAC Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1018 | 1.000,00 | 100,00% |
| 1321010108 | Remuneracao de Depositos Bancarios - BLATB Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1019 | 10.000,00 | 100,00% |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2023**

| CONTA | DESCRIÇÃO | FICHA | VALOR PREVISTO | |
|------------|---|-------|----------------|---------|
| 1321010109 | Remuneracao de Depositos Bancarios - VIGSAN Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1020 | 1.000,00 | 100,00% |
| 1321010110 | Remuneracao de Depositos Bancarios - OTRFES Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1021 | 1.600,00 | 100,00% |
| 1321010111 | Remuneracao de Depositos Bancarios - FININV Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1022 | 13.140,00 | 100,00% |
| 1321010112 | Remuneracao de Depositos Bancarios - CONVED Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1023 | 1.000,00 | 100,00% |
| 1321010113 | Remuneracao de Depositos Bancarios - CONVOT Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1024 | 1.500,00 | 100,00% |
| 1321010114 | Remuneracao de Depositos Bancarios - PDDE Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1025 | 50,00 | 100,00% |
| 1321010115 | Remuneracao de Depositos Bancarios - PNAE Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1026 | 500,00 | 100,00% |
| 1321010116 | Remuneracao de Depositos Bancarios - PNTE Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1027 | 500,00 | 100,00% |
| 1321010117 | Remuneracao de Depositos Bancarios - O.FNDE Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1028 | 500,00 | 100,00% |
| 1321010118 | Remuneracao de Depositos Bancarios - SAE Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1029 | 500,00 | 100,00% |
| 1321010119 | Remuneracao de Depositos Bancarios - FEAS Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1030 | 500,00 | 100,00% |
| 1321010120 | Remuneracao de Depositos Bancarios - MULTRA Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1031 | 250,00 | 100,00% |
| 1321010121 | Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1032 | 20.000,00 | 100,00% |
| 1321010122 | Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUMIN Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1033 | 1.000,00 | 100,00% |
| 1321010123 | Remuneracao de Depositos Bancarios - ALIENA Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1034 | 600,00 | 100,00% |
| 1321010124 | Remuneracao de Depositos Bancarios - BLAFB Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1035 | 100,00 | 100,00% |
| 1321010125 | Remuneracao de Depositos Bancarios PTE Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1036 | 100,00 | 100,00% |
| 1321010126 | Remuneracao de Depositos Bancarios - EMEASS Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1037 | 100,00 | 100,00% |
| 1321010128 | Remuneracao de Depositos Bancarios - OCINTE Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1038 | 100,00 | 100,00% |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2023**

| CONTA | DESCRIÇÃO | FICHA | VALOR PREVISTO | |
|------------|--|-------|--------------------------|------------------|
| 1631990101 | Outros Serv. de Atendimento a Saude - Principal Dest. Rec.: 1659 - Outros Recursos Vinculados a Saude | 1039 | 2.500,00 | 100,00% |
| 1711511100 | Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM Mensal Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1040 | 15.000.000,00 | 100,00% |
| 9517115111 | Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1041 | -3.000.000,00 | 100,00% |
| 1711512100 | Cota Parte do FPM - Cotas Extraordinarias Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1042 | 3.000.000,00 | 100,00% |
| 1711520100 | Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural - ITR Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1043 | 2.500,00 | 100,00% |
| 9517115201 | Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1044 | -500,00 | 100,00% |
| 1712510100 | Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Minerai s CFEM Dest. Rec.: 1708 - Transf. da Uniao Ref. a Compensação Financeira de Recursos Minerai s | 1045 | 5.000,00 | 100,00% |
| 1712524100 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP Dest. Rec.: 1704 - Transf. Uniao Ref. Compens Financeira Exploracao de Recursos Naturai s | 1046 | 500.000,00 | 100,00% |
| 1712530100 | Cota-Parte Bonus Ass Contr Partilha Producao-Princ Dest. Rec.: 1704 - Transf. Uniao Ref. Compens Financeira Exploracao de Recursos Naturai s | 1087 | 10.000,00 | 100,00% |
| 1713501101 | Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Principal Dest. Rec.: 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude Dest. Rec.: 1604 - Transf. do Gov Federal - Vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude e Adentes de Combat | 1047 | 600.000,00 100.000,00 | 85,71% 14,29% |
| 1713502101 | Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Principal Dest. Rec.: 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 1048 | 440.000,00 | 100,00% |
| 1713503101 | Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Principal Dest. Rec.: 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 1049 | 93.770,00 | 100,00% |
| 1713504101 | Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Principal Dest. Rec.: 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 1050 | 170.000,00 | 100,00% |
| 1713509101 | Transf SUS-BI. Manut-Outros Programas - Principal Dest. Rec.: 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 1051 | 1.000,00 | 100,00% |
| 1714500100 | Transferencia do Salario-Educacao - Principal Dest. Rec.: 1550 - Transferencia do Salario-Educacao | 1052 | 169.550,00 | 100,00% |
| 1714510100 | Transf. Dir. FNDE Prog Dinheiro Direto Escola-PDDE Dest. Rec.: 1551 - Transf. Rec. FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 1053 | 5.100,00 | 100,00% |
| 1714520100 | Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE Dest. Rec.: 1552 - Transf. Rec. FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) | 1054 | 100.200,00 | 100,00% |
| 1714530100 | Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-PNATE Dest. Rec.: 1553 - Transf. Rec. FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1055 | 86.000,00 | 100,00% |
| 1714990101 | Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal Dest. Rec.: 1569 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE | 1056 | 41.100,00 | 100,00% |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2023**

| CONTA | DESCRIÇÃO | FICHA | VALOR PREVISTO | |
|------------|---|-------|----------------|---------|
| 1716500101 | Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNAS Dest. Rec.: 1660 - Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 1057 | 217.730,00 | 100,00% |
| 1717520101 | Transf Conv Uniao Dest Prog Assist Social-Principa Dest. Rec.: 1665 - Transf. de Convenios e Inst Congeneres Vinculados a Assistencia Social | 1085 | 3.000,00 | 100,00% |
| 9517215001 | Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1058 | -500.000,00 | 100,00% |
| 1721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1059 | 2.500.000,00 | 100,00% |
| 1721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1060 | 315.000,00 | 100,00% |
| 9517215101 | Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1061 | -63.000,00 | 100,00% |
| 9517215201 | Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1062 | -10.400,00 | 100,00% |
| 1721520100 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1063 | 52.000,00 | 100,00% |
| 1721530100 | Cota-Parte Contrib. Intervencao Domin. Econ - CIDE Dest. Rec.: 1750 - Recursos Contrib. Intervencao Dominio Economico - CIDE | 1064 | 4.150,00 | 100,00% |
| 1723500101 | Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Principal Dest. Rec.: 1621 - Transf. do SUS Governo Estadual | 1065 | 278.000,00 | 100,00% |
| 1729510101 | Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Principal Dest. Rec.: 1661 - Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social - FEAS | 1066 | 64.220,00 | 100,00% |
| 1729520101 | Transf. Rec. Destinados a Programas de Educacao Dest. Rec.: 1576 - Transf. Recursos dos Estados para Programas de Educacao | 1067 | 266.720,00 | 100,00% |
| 1729990101 | Outras Transf. dos Estados e DF - Principal Dest. Rec.: 1710 - Transferencia Especial dos Estados | 1088 | 16.000,00 | 100,00% |
| 1751500100 | Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal Dest. Rec.: 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 1068 | 3.300.850,00 | 100,00% |
| 1911010100 | Multas Previst em Legisl Especifica - Principal Dest. Rec.: 1752 - Recursos Vinculados ao Transito | 1069 | 1.250,00 | 100,00% |
| 1922990101 | Outras Restituicoes - Principal Dest. Rec.: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1070 | 4.357.190,00 | 100,00% |
| 2112010100 | Oper. Cred. Contratuais - Mercado Interno Dest. Rec.: 1754 - Recursos de Operacoes de Credito | 1071 | 5.000,00 | 100,00% |
| 2112500100 | Oper. Cred. Internas - Prog Educacao-Principal Dest. Rec.: 1574 - Operacoes de Credito Vinculadas a Educacao | 1072 | 5.000,00 | 100,00% |
| 2112510100 | Oper. Cred. Internas - Prog de Saude-Principal Dest. Rec.: 1634 - Operacoes de Credito Vinculadas a Saude | 1073 | 5.000,00 | 100,00% |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2023**

| CONTA | DESCRIÇÃO | FICHA | VALOR PREVISTO | |
|----------------------------------|--|-------|----------------------|---------|
| 2213010100 | Alien. de Bens Moveis e Semoventes - Principal Dest. Rec.: 1755 - Recursos de Alienacao de Bens/Ativos - Adm Direta | 1074 | 50.000,00 | 100,00% |
| 2411501101 | Transf SUS-BI Man Acoes/Serv Pub Saude-At.Primaria Dest. Rec.: 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 1075 | 100.000,00 | 100,00% |
| 2411519101 | Transf SUS-BI Estr Rede Serv Pub Saude-Outros Prog Dest. Rec.: 1601 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Estrut. da Rede de Servicos Publicos de Saude | 1076 | 6.050,00 | 100,00% |
| 2414500101 | Transf. Convenio da Uniao para o SUS - Principal Dest. Rec.: 1631 - Transf. do Governo Federal ref. Convenios e Inst Congeneres Vinculados a Saude | 1077 | 3.730,00 | 100,00% |
| 2414510101 | Transf. Convenio da Uniao Dest Prog de Educacao Dest. Rec.: 1570 - Transf. Gov. Federal ref. Convenios e Inst Congeneres Vinculados a Educacao | 1078 | 7.000,00 | 100,00% |
| 2414540101 | Transf. Conv. Uniao Dest Prog Infra Est Transporte Dest. Rec.: 1700 - Outras Transf. de Convenios ou Inst Congeneres da União | 1079 | 1.793.100,00 | 100,00% |
| 2414990101 | Outras Transf. Convenios da Uniao e suas Entidades Dest. Rec.: 1700 - Outras Transf. de Convenios ou Inst Congeneres da União | 1080 | 5.000,00 | 100,00% |
| 2419510100 | Transferencia Especial da Uniao - Principal Dest. Rec.: 1706 - Transferencia Especial da Uniao | 1081 | 16.000,00 | 100,00% |
| 2421500102 | Transf. Recursos do Sistema Unico de Saude OTRFES Dest. Rec.: 1621 - Transf. do SUS Governo Estadual | 1082 | 100.000,00 | 100,00% |
| 2422500101 | Transf. Convenio Estado para o SUS - Principal Dest. Rec.: 1632 - Transf. do Estado ref. Convenios e Inst Congeneres Vinculados a Saude | 1083 | 3.000,00 | 100,00% |
| 2422510101 | Transf. Convenio Estado Dest Prog de Educacao Dest. Rec.: 1571 - Transf. Estado ref. Convenios e Inst Congeneres Vinculados a Educacao | 1084 | 7.000,00 | 100,00% |
| 2422990101 | Outras Transf. Convenios Estado e suas Entidades Dest. Rec.: 1701 - Outras Transf. de Convenios ou Inst Congeneres dos Estados | 1086 | 6.000,00 | 100,00% |
| TOTAL DA RECEITA PREVISTA | | | 31.300.250,00 | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2023**

ENTIDADE: CAMARA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO - MG

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - GABINETE DA PRESIDENCIA

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|-------------------|-------|--|------------|
| 010310001 4.002 | SUBSIDIO DOS VEREADORES | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1 | 453.600,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 453.600,00 |
| 010310001 4.007 | RECEPCOES, HOMENAGENS E COMEMORACOES | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 2 | 5.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 339031 | PREMIACOES CULTURAIS,ART.CIENT.DESPORTIVA E OUTRAS | 3 | 2.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 4 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5 | 5.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| TOTAL | | | 466.600,00 | | | |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - SECRETARIA DA CAMARA

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|--------------------------|---|-------|---------------------|-------|--|------------|
| 010310001 3.001 | AQUIS. MOV E EQUIP. P/ SECRETARIA DA CAMARA | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 6 | 100.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 010310001 4.004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 7 | 28.400,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 28.400,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 8 | 250.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 250.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 9 | 150.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 150.000,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 10 | 20.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 11 | 30.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30.000,00 |
| 339035 | Servicos de Consultoria | 12 | 19.950,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 19.950,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 13 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 14 | 150.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 150.000,00 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 15 | 5.030,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 5.030,00 |
| 339092 | Despesas de Exercicios Anteriores | 16 | 550,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 550,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 17 | 70.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 70.000,00 |
| 010310001 4.006 | MANUT. DESPESAS C/ PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 18 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 19 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20 | 1.470,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.470,00 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 21 | 5.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| TOTAL | | | 833.400,00 | | | |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 1.300.000,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2023**

ENTIDADE: PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|---|-------|-------------------|-------|--|------------|
| 041220032 2.112 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES POLITICOS | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 1 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 3 | 50,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 50,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 4 | 20.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 5 | 30.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 6 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 7 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 8 | 30.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30.000,00 |
| 041220032 2.113 | HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVDADES | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 9 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 10 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 11 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 041220032 2.114 | SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | 300.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 300.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 13 | 70.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 70.000,00 |
| 041220032 2.115 | SUBSIDIO DO VICE PREFEITO | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | 100.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 15 | 23.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 23.000,00 |
| TOTAL | | | 573.750,00 | | | |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - ASSISTENTE DE GABINETE

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|------------|-------|--|------------|
| 020620033 2.117 | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 17 | 25,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 25,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 18 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 19 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339034 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | 20 | 100.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 339035 | Servicos de Consultoria | 21 | 230.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 230.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 22 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 23 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 24 | 20.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 25 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2023**

TOTAL 350.625,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|---|-------|------------|--------|---|------------|
| 041220032 2.116 | MANUTENCAO PUBLICIDADES DIVULGACAO OFICIAL | | | | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 26 | 15.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| 041220033 2.118 | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 27 | 150.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 150.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28 | 150.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 150.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 29 | 70.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 70.000,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 30 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 319092 | Despesas de Exercicios Anteriores | 31 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 333041 | Contribuicoes | 32 | 10.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 335041 | Contribuicoes | 33 | 18.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 18.000,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 34 | 3.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 35 | 1.000,00 | CONVES | 1701 - Outras Transf. de Convenios ou Inst Congeneres dos Estados | 1.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 36 | 1.000,00 | CONVOT | 1700 - Outras Transf. de Convenios ou Inst Congeneres da União | 1.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 37 | 50.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| 339034 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | 38 | 200,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 200,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 39 | 60.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 60.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 40 | 150.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 150.000,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 41 | 25.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 25.000,00 |
| 339092 | Despesas de Exercicios Anteriores | 42 | 1.500,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.500,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 43 | 1.000,00 | CONVES | 1701 - Outras Transf. de Convenios ou Inst Congeneres dos Estados | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 44 | 1.000,00 | CONVOT | 1700 - Outras Transf. de Convenios ou Inst Congeneres da União | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 45 | 1.000,00 | CONVES | 1701 - Outras Transf. de Convenios ou Inst Congeneres dos Estados | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 46 | 1.000,00 | CONVOT | 1700 - Outras Transf. de Convenios ou Inst Congeneres da União | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 47 | 50.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| 041220033 2.119 | SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRACAO | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 48 | 70.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 70.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 49 | 18.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 18.000,00 |
| 041820004 2.130 | MANUTENCAO ATIVIDADES COMDEC | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 50 | 20.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 51 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 52 | 5.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 53 | 10.000,00 | CONVOT | 1700 - Outras Transf. de Convenios ou Inst Congeneres da União | 10.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 54 | 10.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 10.000,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2023**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|---|-------|---------------------|--------|--|------------|
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 55 | 10.000,00 | CONVOT | 1700 - Outras Transf. de Convenios ou Inst Congeneres da União | 10.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 56 | 10.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 113310004 2.001 | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | | | | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 57 | 150,00 | CIDE | 1750 - Recursos Contrib. Intervencao Dominio Economico - CIDE | 150,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 58 | 200.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 200.000,00 |
| 282720000 0.005 | PAGAMENTO A INATIVO E PENSIONISTAS | | | | | |
| 319001 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 59 | 150.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 150.000,00 |
| 319003 | Pensoes do RPPS e do Militar | 60 | 18.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 18.000,00 |
| 999999999 9.999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | | |
| 999999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 61 | 320.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 320.000,00 |
| TOTAL | | | 1.601.050,00 | | | |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONVENIOS

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|-----------|-------|--|-----------|
| 020620004 2.101 | MANUTENCAO CONVENIO TRIBUNAL JUSTICA DE MG | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 62 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 63 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 051530004 2.006 | MANUTENCAO JUNTA SERVICO MILITAR | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 64 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 65 | 28.040,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 28.040,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 66 | 5.750,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 5.750,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 67 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 68 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 69 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 70 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 061810004 2.103 | MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 71 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 72 | 15.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 73 | 15.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 74 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 061810004 2.104 | MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 75 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 76 | 18.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 18.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 77 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 78 | 15.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| 061810004 2.109 | MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA AMBIENTAL | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2023**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|-------------------|-------|--|----------|
| 339030 | Material de Consumo | 79 | 2.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 80 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 81 | 250,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 250,00 |
| 061810004 2.133 | MANUTENCAO DE CONVENIO CORPO DE BOMBEIRO MG | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 82 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 83 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| TOTAL | | | 103.140,00 | | | |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 - SERVICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|-------------------|-------|--|-----------|
| 041240004 2.094 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 84 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 85 | 70.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 70.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 86 | 18.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 18.000,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 87 | 3.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 88 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 89 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 90 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 91 | 10.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| TOTAL | | | 101.400,00 | | | |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|-----------|-------|--|-----------|
| 041230005 2.009 | MANUTENCAO DO SERVICO DE TESOURARIA | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 92 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 93 | 50,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 50,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 94 | 3.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 95 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 96 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 97 | 25.460,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 25.460,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 98 | 3.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| 041230005 2.095 | SUBSIDIO SECRETARIO MUN.FAZENDA E FINANÇAS | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | 70.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 70.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 100 | 18.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 18.000,00 |
| 041250005 2.010 | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONTABILIDADE | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 101 | 40.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 40.000,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2023**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|---|-------|---------------------|--------|--|------------|
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 102 | 100.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 103 | 50.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 104 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 105 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 106 | 500,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 339034 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | 107 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339035 | Servicos de Consultoria | 108 | 200.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 200.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 109 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 110 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 111 | 250.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 250.000,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 112 | 2.880,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 2.880,00 |
| 339092 | Despesas de Exercicios Anteriores | 113 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 114 | 640,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 640,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 115 | 10.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 041290005 2.045 | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRIBUTACAO | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 116 | 23.250,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 23.250,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 117 | 41.770,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 41.770,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 118 | 5.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 119 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 120 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 121 | 18.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 18.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 122 | 18.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 18.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 123 | 400,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 400,00 |
| 288430000 0.018 | AMORTIZACAO PARCELAMENTOS DE DIVIDA CONTRATADA | | | | | |
| 329021 | Juros sobre a Divida por Contrato | 124 | 25.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 25.000,00 |
| 329022 | Outros Encargos s/ Divida Contrato | 125 | 25.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 25.000,00 |
| 469071 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 126 | 700,00 | RECORD | 1501 - Outros Recursos nao Vinculados | 700,00 |
| 469071 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 127 | 880.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 880.000,00 |
| 288460000 0.019 | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS | | | | | |
| 339091 | Sentencas Judiciais | 128 | 763.205,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 763.205,00 |
| 469071 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 129 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 2.578.655,00 | | | |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ENSINO

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|-------|-------|---------------------|-------|
| 121220029 2.062 | MANUTENCAO ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2023**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|---|-------|------------|--------|--|------------|
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 130 | 100,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 131 | 100,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 132 | 50,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 50,00 |
| 333041 | Contribuicoes | 133 | 100,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 335041 | Contribuicoes | 134 | 100,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 135 | 3.510,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 3.510,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 136 | 2.610,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 2.610,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 137 | 1.000,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 138 | 50.000,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 139 | 1.000,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 140 | 10.000,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 121220029 2.068 | SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 141 | 70.000,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 70.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 142 | 18.000,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 18.000,00 |
| 123610011 1.005 | AQUISICAO MOVEIS,VEICULOS/EQUIPAMENTOS P/EDUCACAO | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 143 | 1.000,00 | CONEDU | 1571 - Transf. Estado ref. Convenios e Inst Congeneres Vinculados a Educacao | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 144 | 1.000,00 | CONVED | 1570 - Transf. Gov. Federal ref. Convenios e Inst Congeneres Vinculados a Educacao | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 145 | 1.000,00 | EMEND. | 1710 - Transferencia Especial dos Estados | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 146 | 1.000,00 | EMPIE. | 1706 - Transferencia Especial da Uniao | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 147 | 12.000,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 12.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 148 | 100,00 | O.FNDE | 1569 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE | 100,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 149 | 100,00 | SAE | 1550 - Transferencia do Salario-Educacao | 100,00 |
| 123610011 1.013 | CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 150 | 1.000,00 | CONEDU | 1571 - Transf. Estado ref. Convenios e Inst Congeneres Vinculados a Educacao | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 151 | 1.000,00 | CONVED | 1570 - Transf. Gov. Federal ref. Convenios e Inst Congeneres Vinculados a Educacao | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 152 | 1.000,00 | EMEND. | 1710 - Transferencia Especial dos Estados | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 153 | 1.000,00 | EMPIE. | 1706 - Transferencia Especial da Uniao | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 154 | 1.000,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 155 | 1.000,00 | O.FNDE | 1569 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 156 | 1.000,00 | SAE | 1550 - Transferencia do Salario-Educacao | 1.000,00 |
| 123610011 2.019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 157 | 300.000,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 300.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 158 | 400.000,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 400.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 159 | 100.000,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100.000,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2023**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|------------|--------|---|------------|
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 160 | 50,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 50,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 161 | 100,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 162 | 1.000,00 | CONEDU | 1571 - Transf. Estado ref. Convenios e Inst Congeneres Vinculados a Educacao | 1.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 163 | 1.000,00 | CONVED | 1570 - Transf. Gov. Federal ref. Convenios e Inst Congeneres Vinculados a Educacao | 1.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 164 | 1.000,00 | EMEND. | 1710 - Transferencia Especial dos Estados | 1.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 165 | 1.000,00 | EMPIE. | 1706 - Transferencia Especial da Uniao | 1.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 166 | 200.000,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 200.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 167 | 1.000,00 | O.FNDE | 1569 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE | 1.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 168 | 5.000,00 | PDDE | 1551 - Transf. Rec. FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 5.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 169 | 112.050,00 | SAE | 1550 - Transferencia do Salario-Educacao | 112.050,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 170 | 9.520,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 9.520,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 171 | 75.000,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 75.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 172 | 5.000,00 | SAE | 1550 - Transferencia do Salario-Educacao | 5.000,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 173 | 100,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 174 | 100,00 | O.FNDE | 1569 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE | 100,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 175 | 100,00 | PDDE | 1551 - Transf. Rec. FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 100,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 176 | 5.000,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 123610012 1.033 | AQUIS. DE VEICULO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 177 | 5.000,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 178 | 9.000,00 | O.FNDE | 1569 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE | 9.000,00 |
| 123610012 2.024 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 179 | 85.000,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 85.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 180 | 80.000,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 80.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 181 | 14.170,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 14.170,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 182 | 100,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 183 | 1.000,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 184 | 220.000,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 220.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 185 | 50.000,00 | PNTE | 1553 - Transf. Rec. FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 50.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 186 | 236.620,00 | PTE | 1576 - Transf. Recursos dos Estados para Programas de Educacao | 236.620,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 187 | 31.040,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 31.040,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 188 | 35.900,00 | PNTE | 1553 - Transf. Rec. FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 35.900,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 189 | 30.000,00 | PTE | 1576 - Transf. Recursos dos Estados para Programas de Educacao | 30.000,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2023**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|------------|--------|---|------------|
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 190 | 100,00 | PNTE | 1553 - Transf. Rec. FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 100,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 191 | 100,00 | PTE | 1576 - Transf. Recursos dos Estados para Programas de Educacao | 100,00 |
| 123650010 1.050 | CONSTRUCAO.AMP./REFORMA DE PREDIO ENSINO INFANTIL | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 192 | 1.000,00 | CONEDU | 1571 - Transf. Estado ref. Convenios e Inst Congeneres Vinculados a Educacao | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 193 | 1.000,00 | CONVED | 1570 - Transf. Gov. Federal ref. Convenios e Inst Congeneres Vinculados a Educacao | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 194 | 1.000,00 | EMEND. | 1710 - Transferencia Especial dos Estados | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 195 | 1.000,00 | EMPIE. | 1706 - Transferencia Especial da Uniao | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 196 | 1.000,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 197 | 5.000,00 | OCIEDU | 1574 - Operacoes de Credito Vinculadas a Educacao | 5.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 198 | 8.000,00 | O.FNDE | 1569 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE | 8.000,00 |
| 123650010 2.011 | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 199 | 100,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 200 | 100,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 201 | 100,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 202 | 100,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 203 | 7.500,00 | O.FNDE | 1569 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE | 7.500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 204 | 1.300,00 | SAE | 1550 - Transferencia do Salario-Educacao | 1.300,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 205 | 100,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 206 | 100,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 207 | 7.100,00 | O.FNDE | 1569 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE | 7.100,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 208 | 100,00 | SAE | 1550 - Transferencia do Salario-Educacao | 100,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 209 | 1.000,00 | CONEDU | 1571 - Transf. Estado ref. Convenios e Inst Congeneres Vinculados a Educacao | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 210 | 1.000,00 | CONVED | 1570 - Transf. Gov. Federal ref. Convenios e Inst Congeneres Vinculados a Educacao | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 211 | 1.000,00 | EMEND. | 1710 - Transferencia Especial dos Estados | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 212 | 1.000,00 | EMPIE. | 1706 - Transferencia Especial da Uniao | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 213 | 100,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 214 | 7.300,00 | O.FNDE | 1569 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE | 7.300,00 |
| 123650010 2.140 | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 215 | 137.470,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 137.470,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 216 | 100,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 217 | 1.000,00 | CONEDU | 1571 - Transf. Estado ref. Convenios e Inst Congeneres Vinculados a Educacao | 1.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 218 | 1.000,00 | CONVED | 1570 - Transf. Gov. Federal ref. Convenios e Inst Congeneres Vinculados a Educacao | 1.000,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2023**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|-----------|--------|--|-----------|
| 339030 | Material de Consumo | 219 | 1.000,00 | EMEND. | 1710 - Transferencia Especial dos Estados | 1.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 220 | 1.000,00 | EMPIE. | 1706 - Transferencia Especial da Uniao | 1.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 221 | 100,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 222 | 15.000,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 223 | 2.500,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 2.500,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 224 | 100,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 225 | 1.000,00 | CONEDU | 1571 - Transf. Estado ref. Convenios e Inst Congeneres Vinculados a Educacao | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 226 | 1.000,00 | CONVED | 1570 - Transf. Gov. Federal ref. Convenios e Inst Congeneres Vinculados a Educacao | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 227 | 1.000,00 | EMEND. | 1710 - Transferencia Especial dos Estados | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 228 | 1.000,00 | EMPIE. | 1706 - Transferencia Especial da Uniao | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 229 | 15.000,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| 123670011 2.146 | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 230 | 100,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 231 | 100,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 232 | 100,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 233 | 100,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 234 | 100,00 | ENSINO | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |

TOTAL 2.419.590,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 70%

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|--------------|--------|---|--------------|
| 123610011 2.019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 235 | 7.500,00 | FEB.70 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 7.500,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 236 | 1.000,00 | FEB.70 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 1.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 237 | 100,00 | FEB.70 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 100,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 238 | 500,00 | FEB.70 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 500,00 |
| 123610011 2.021 | REMUNERACAO PROFISSIONAIS EDUCACAO BASICA ENS.FUND | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 239 | 1.041.030,00 | FEB.70 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 1.041.030,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 240 | 1.300.000,00 | FEB.70 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 1.300.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 241 | 212.000,00 | FEB.70 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 212.000,00 |
| 123610012 2.024 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 242 | 100,00 | FEB.70 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 100,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 243 | 100,00 | FEB.70 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 100,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 244 | 50,00 | FEB.70 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 50,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 245 | 50,00 | FEB.70 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 50,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2023**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|------------|--------|---|------------|
| 123650010 2.011 | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 246 | 142.630,00 | FEB.70 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 142.630,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 247 | 10.000,00 | FEB.70 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 10.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 248 | 2.100,00 | FEB.70 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 2.100,00 |
| 123650010 2.084 | REMUNERACAO PROFISSIONAIS EDUCACAO BASICA-PRE ESCO | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 249 | 1.000,00 | FEB.70 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 1.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 250 | 250.000,00 | FEB.70 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 250.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 251 | 50.000,00 | FEB.70 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 50.000,00 |
| 123650010 2.142 | REMUNERACAO PROFISSIONAIS EDUCACAO BASICA - CRECHE | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 252 | 1.000,00 | FEB.70 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 1.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 253 | 1.000,00 | FEB.70 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 1.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 254 | 100,00 | FEB.70 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 100,00 |
| 123670011 2.145 | REMUNERACAO PROFISSIONAIS EDUCACAO BASICA-ESPECIAL | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 255 | 31.240,00 | FEB.70 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 31.240,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 256 | 1.000,00 | FEB.70 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 1.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 257 | 210,00 | FEB.70 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 210,00 |

TOTAL 3.052.710,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|------------|--------|---|------------|
| 123610011 1.013 | CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 258 | 5.000,00 | FEB.30 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 5.000,00 |
| 123610011 1.062 | AQUISICAO VEICULO/EQUIP.PERM.P/ENSINO FUND.FUNDEB | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 259 | 5.000,00 | FEB.30 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 5.000,00 |
| 123610011 2.019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 260 | 140.000,00 | FEB.30 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 140.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 261 | 45.000,00 | FEB.30 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 45.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 262 | 10.000,00 | FEB.30 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 10.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 263 | 5.000,00 | FEB.30 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 5.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 264 | 5.000,00 | FEB.30 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 5.000,00 |
| 123610012 2.024 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 265 | 1.000,00 | FEB.30 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 1.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 266 | 1.000,00 | FEB.30 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 1.000,00 |
| 123650010 1.050 | CONSTRUCAO.AMP./REFORMA DE PREDIO ENSINO INFANTIL | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 267 | 1.500,00 | FEB.30 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 1.500,00 |
| 123650010 2.011 | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2023**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|-------------------|--------|---|-----------|
| 339030 | Material de Consumo | 268 | 2.140,00 | FEB.30 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 2.140,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 269 | 500,00 | FEB.30 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 500,00 |
| 123650010 2.140 | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 270 | 45.000,00 | FEB.30 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 45.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 271 | 1.000,00 | FEB.30 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 1.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 272 | 1.000,00 | FEB.30 | 1540 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 268.140,00 | | | |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - GERAL

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|-------------------|--------|--|------------|
| 123060013 2.017 | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 273 | 100.000,00 | PNAE | 1552 - Transf. Rec. FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) | 100.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 274 | 50.000,00 | SAE | 1550 - Transferencia do Salario-Educacao | 50.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 275 | 70.000,00 | SEMINC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 70.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 276 | 100,00 | PNAE | 1552 - Transf. Rec. FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) | 100,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 277 | 100,00 | PNAE | 1552 - Transf. Rec. FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) | 100,00 |
| 123640029 2.087 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO SUPERIOR | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 278 | 15.000,00 | SEMINC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 279 | 500,00 | SEMINC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| TOTAL | | | 235.700,00 | | | |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|---|-------|------------|-------|--|------------|
| 101220008 2.047 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 280 | 200.000,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 200.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 281 | 40.000,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 40.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 282 | 60.000,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 60.000,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 283 | 3.000,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 284 | 1.520,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.520,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 285 | 500,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 286 | 5.000,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 287 | 1.000,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 288 | 500,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 101220008 2.067 | SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 289 | 70.000,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 70.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 290 | 18.000,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 18.000,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2023**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|------------|--------|--|------------|
| 101220008 2.135 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUN.SAUDE | | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 291 | 500,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 292 | 1.000,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 293 | 500,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 294 | 1.000,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 103010008 1.028 | CONST. AMP. E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 295 | 1.000,00 | CONSAU | 1632 - Transf. do Estado ref. Convenios e Inst Congeneres Vinculados a Saude | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 296 | 1.000,00 | CONVSA | 1631 - Transf. do Governo Federal ref. Convenios e Inst Congeneres Vinculados a Saude | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 297 | 1.000,00 | EMENDS | 1706 - Transferencia Especial da Uniao | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 298 | 1.000,00 | EMENSA | 1710 - Transferencia Especial dos Estados | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 299 | 5.000,00 | FININV | 1601 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Estrut. da Rede de Servicos Publicos de Saude | 5.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 300 | 5.000,00 | OCISAU | 1634 - Operacoes de Credito Vinculadas a Saude | 5.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 301 | 500,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 103010008 1.029 | AQUIS. MOVEIS, VEIC. E EQUIPAMENTOS P/ SERV. SAUDE | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 302 | 1.000,00 | CONSAU | 1632 - Transf. do Estado ref. Convenios e Inst Congeneres Vinculados a Saude | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 303 | 1.000,00 | CONVSA | 1631 - Transf. do Governo Federal ref. Convenios e Inst Congeneres Vinculados a Saude | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 304 | 1.000,00 | EMENDS | 1706 - Transferencia Especial da Uniao | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 305 | 1.000,00 | EMENSA | 1710 - Transferencia Especial dos Estados | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 306 | 1.000,00 | FININV | 1601 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Estrut. da Rede de Servicos Publicos de Saude | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 307 | 30.000,00 | OTRFES | 1621 - Transf. do SUS Governo Estadual | 30.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 308 | 50.000,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| 103010008 2.052 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 309 | 650.000,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 650.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 310 | 175.000,00 | BLATB | 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 175.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 311 | 500.000,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 312 | 37.000,00 | BLATB | 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 37.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 313 | 100.000,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 314 | 100,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 315 | 20.160,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 20.160,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2023**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|---------------|--|-------|--------------|--------|--|--------------|
| 339030 | Material de Consumo | 316 | 351.350,00 | BLATB | 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 351.350,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 317 | 1.000,00 | CONSAU | 1632 - Transf. do Estado ref. Convenios e Inst Congeneres Vinculados a Saude | 1.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 318 | 1.120,00 | CONVSA | 1631 - Transf. do Governo Federal ref. Convenios e Inst Congeneres Vinculados a Saude | 1.120,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 319 | 1.000,00 | EMENDS | 1706 - Transferencia Especial da Uniao | 1.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 320 | 1.000,00 | EMENSA | 1710 - Transferencia Especial dos Estados | 1.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 321 | 50.000,00 | OTRFES | 1621 - Transf. do SUS Governo Estadual | 50.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 322 | 383.710,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 383.710,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 323 | 1.000,00 | SERSAU | 1659 - Outros Recursos Vinculados a Saude | 1.000,00 |
| 339034 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | 324 | 1.000,00 | OTRFES | 1621 - Transf. do SUS Governo Estadual | 1.000,00 |
| 339034 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | 325 | 100,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 326 | 500,00 | BLATB | 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 327 | 500,00 | OTRFES | 1621 - Transf. do SUS Governo Estadual | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 328 | 2.660,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 2.660,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 329 | 150.000,00 | BLATB | 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 150.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 330 | 560,00 | CONVSA | 1631 - Transf. do Governo Federal ref. Convenios e Inst Congeneres Vinculados a Saude | 560,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 331 | 100.000,00 | OTRFES | 1621 - Transf. do SUS Governo Estadual | 100.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 332 | 1.200.000,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.200.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 333 | 500,00 | SERSAU | 1659 - Outros Recursos Vinculados a Saude | 500,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 334 | 100,00 | BLATB | 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 100,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 335 | 100,00 | OTRFES | 1621 - Transf. do SUS Governo Estadual | 100,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 336 | 100,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339048 | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 337 | 50,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 50,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 338 | 50,00 | BLATB | 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 50,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 339 | 50,00 | CONVSA | 1631 - Transf. do Governo Federal ref. Convenios e Inst Congeneres Vinculados a Saude | 50,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 340 | 50,00 | FININV | 1601 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Estrut. da Rede de Servicos Publicos de Saude | 50,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 341 | 50,00 | OTRFES | 1621 - Transf. do SUS Governo Estadual | 50,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 342 | 1.000,00 | SERSAU | 1659 - Outros Recursos Vinculados a Saude | 1.000,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2023**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|---|-------|------------|--------|--|------------|
| 103010008 2.065 | MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 343 | 65.000,00 | BLATB | 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 65.000,00 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 344 | 100,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 345 | 1.000,00 | BLATB | 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 1.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 346 | 16.000,00 | BLATB | 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 16.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 347 | 100,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 348 | 20.000,00 | BLATB | 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 20.000,00 |
| 103010009 2.015 | MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 349 | 45.700,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 45.700,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 350 | 100,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 351 | 11.300,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 11.300,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 352 | 170.000,00 | BLATB | 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 170.000,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 353 | 30.000,00 | BLATB | 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 30.000,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 354 | 30.000,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30.000,00 |
| 103010009 2.041 | MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA AGENTES COM. SAUDE-PACS | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 355 | 5.000,00 | ACS | 1604 - Transf. do Gov Federal - Vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude e Adentes de Combate as Endemias | 5.000,00 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 356 | 251.300,00 | BLATB | 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 251.300,00 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 357 | 100,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 358 | 35.000,00 | ACS | 1604 - Transf. do Gov Federal - Vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude e Adentes de Combate as Endemias | 35.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 359 | 10.000,00 | ACS | 1604 - Transf. do Gov Federal - Vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude e Adentes de Combate as Endemias | 10.000,00 |
| 103010009 2.088 | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 360 | 190.000,00 | OTRFES | 1621 - Transf. do SUS Governo Estadual | 190.000,00 |
| 103020008 2.051 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE (BLMAC) | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 361 | 100,00 | BLMAC | 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 100,00 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 362 | 1.000,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2023**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|---|-------|------------|-------|--|------------|
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 363 | 1.000,00 | BLMAC | 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 1.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 364 | 2.000,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 365 | 220,00 | BLMAC | 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 220,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 366 | 440,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 440,00 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 367 | 1.000,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 368 | 100,00 | BLMAC | 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 100,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 369 | 100,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 370 | 500,00 | BLMAC | 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 371 | 100,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 372 | 1.000,00 | BLMAC | 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 1.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 373 | 28.650,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 28.650,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 374 | 50,00 | BLMAC | 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 50,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 375 | 50,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 50,00 |
| 339048 | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 376 | 123.530,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 123.530,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 377 | 500,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 378 | 500,00 | BLMAC | 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 379 | 100,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 103020008 2.196 | RATEIO PELA PARTICIAPACAO CONSORCIO PUBLICO | | | | | |
| 317170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 380 | 80.000,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 80.000,00 |
| 327170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 381 | 1.000,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 337170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 382 | 135.000,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 135.000,00 |
| 447170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 383 | 40.000,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 40.000,00 |
| 467170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 384 | 2.500,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 2.500,00 |
| 103030008 2.003 | CONTRIBUICAO FARMACIA BASICA | | | | | |
| 333041 | Contribuicoes | 385 | 1.000,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 103030008 2.132 | MANUTENCAO ATIVIDADES AS.FARMACEUTICA COMP.BASICO | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 386 | 34.000,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 34.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 387 | 100,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 388 | 6.700,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 6.700,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2023**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|---|-------|------------|--------|--|------------|
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 389 | 100,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 390 | 100,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 391 | 50.000,00 | BLAFB | 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 50.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 392 | 130.000,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 130.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 393 | 100,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 394 | 100,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 395 | 100,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 396 | 100,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 397 | 100,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 103040008 2.050 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 398 | 5.000,00 | ACS | 1604 - Transf. do Gov Federal - Vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude e Adentes de Combate as Endemias | 5.000,00 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 399 | 100,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 400 | 35.000,00 | ACS | 1604 - Transf. do Gov Federal - Vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude e Adentes de Combate as Endemias | 35.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 401 | 100,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 402 | 10.000,00 | ACS | 1604 - Transf. do Gov Federal - Vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude e Adentes de Combate as Endemias | 10.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 403 | 100,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 404 | 100,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 405 | 100,00 | BLVGS | 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 100,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 406 | 100,00 | OTRFES | 1621 - Transf. do SUS Governo Estadual | 100,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 407 | 100,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 408 | 100,00 | BLVGS | 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 100,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 409 | 100,00 | OTRFES | 1621 - Transf. do SUS Governo Estadual | 100,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 410 | 100,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 411 | 100,00 | BLVGS | 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 100,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 412 | 100,00 | OTRFES | 1621 - Transf. do SUS Governo Estadual | 100,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 413 | 24.000,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 24.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 414 | 100,00 | OTRFES | 1621 - Transf. do SUS Governo Estadual | 100,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 415 | 100,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 103050008 2.048 | MANUTENCAO ATIV. CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2023**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|---------------|--|-------|------------|--------|--|------------|
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 416 | 100,00 | BLVGS | 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 100,00 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 417 | 100,00 | OTRFES | 1621 - Transf. do SUS Governo Estadual | 100,00 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 418 | 150.000,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 150.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 419 | 20.000,00 | BLVGS | 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 20.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 420 | 100,00 | OTRFES | 1621 - Transf. do SUS Governo Estadual | 100,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 421 | 200.000,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 200.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 422 | 50.000,00 | BLVGS | 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 50.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 423 | 5.000,00 | OTRFES | 1621 - Transf. do SUS Governo Estadual | 5.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 424 | 15.880,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 15.880,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 425 | 50,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 50,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 426 | 150,00 | OTRFES | 1621 - Transf. do SUS Governo Estadual | 150,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 427 | 70,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 70,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 428 | 1.000,00 | BLVGS | 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 1.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 429 | 100,00 | OTRFES | 1621 - Transf. do SUS Governo Estadual | 100,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 430 | 1.000,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 431 | 100,00 | BLVGS | 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 100,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 432 | 100,00 | OTRFES | 1621 - Transf. do SUS Governo Estadual | 100,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 433 | 100,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 434 | 12.200,00 | BLVGS | 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 12.200,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 435 | 100,00 | OTRFES | 1621 - Transf. do SUS Governo Estadual | 100,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 436 | 1.500,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.500,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 437 | 100,00 | BLVGS | 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 100,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 438 | 100,00 | OTRFES | 1621 - Transf. do SUS Governo Estadual | 100,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 439 | 100,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 440 | 100,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339095 | Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo | 441 | 100,00 | BLVGS | 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 100,00 |
| 339095 | Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo | 442 | 100,00 | OTRFES | 1621 - Transf. do SUS Governo Estadual | 100,00 |
| 339095 | Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo | 443 | 100,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2023**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|---|-------|---------------------|--------|--|----------|
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 444 | 100,00 | BLVGS | 1600 - Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 100,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 445 | 100,00 | OTRFES | 1621 - Transf. do SUS Governo Estadual | 100,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 446 | 100,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 103060008 2.111 | MANUTENCAO DE NUTRICAO/ALIMENTACAO DA SAUDE | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 447 | 1.000,00 | SAUDE | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 6.289.520,00 | | | |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - SETOR DE OBRAS

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|---|-------|------------|--------|--|------------|
| 041220033 1.052 | CONSTRUCAO/AMP.REFORMA PACO MUNICIPAL | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 448 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 154510016 1.002 | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 449 | 40.500,00 | ALIEN | 1755 - Recursos de Alienacao de Bens/Ativos - Adm Direta | 40.500,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 450 | 972.000,00 | CONVOT | 1700 - Outras Transf. de Convenios ou Inst Congeneres da União | 972.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 451 | 510.000,00 | FEP. | 1704 - Transf. Uniao Ref. Compens Financeira Exploracao de Recursos Naturais | 510.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 452 | 5.000,00 | OCINTE | 1754 - Recursos de Operacoes de Credito | 5.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 453 | 100.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 154510016 1.051 | CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO E CONTENCOES | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 454 | 1.000,00 | ALIENA | 1755 - Recursos de Alienacao de Bens/Ativos - Adm Direta | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 455 | 1.000,00 | CONVOT | 1700 - Outras Transf. de Convenios ou Inst Congeneres da União | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 456 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 154510019 1.015 | CONSTRUCAO, REFORMA PRACAS E JARDINS | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 457 | 1.000,00 | ALIENA | 1755 - Recursos de Alienacao de Bens/Ativos - Adm Direta | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 458 | 1.000,00 | CONVOT | 1700 - Outras Transf. de Convenios ou Inst Congeneres da União | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 459 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 164820030 1.035 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES URBANAS/RURAIAS | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 460 | 1.000,00 | ALIENA | 1755 - Recursos de Alienacao de Bens/Ativos - Adm Direta | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 461 | 1.000,00 | CONVOT | 1700 - Outras Transf. de Convenios ou Inst Congeneres da União | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 462 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 174510020 1.046 | CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 463 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 175120020 1.018 | CONTRUCAO DE REDES FLUVIAIS | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 464 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 175120020 1.041 | CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 465 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2023**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|---|-------|------------|--------|---|------------|
| 185410017 1.031 | CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 466 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 236950027 1.010 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. PARQUE DE EXPOSICAO | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 467 | 1.000,00 | ALIENA | 1755 - Recursos de Alienacao de Bens/Ativos - Adm Direta | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 468 | 1.000,00 | CONVOT | 1700 - Outras Transf. de Convenios ou Inst Congeneres da União | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 469 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 236950027 1.063 | CONSTRUCAO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 470 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 257520023 1.027 | EXTENSAO DE REDE ENERGIA ELETRICA | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 471 | 1.000,00 | ALIENA | 1755 - Recursos de Alienacao de Bens/Ativos - Adm Direta | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 472 | 1.000,00 | ILUMIN | 1751 - Recursos Contrib. Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 473 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 474 | 1.000,00 | ILUMIN | 1751 - Recursos Contrib. Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP | 1.000,00 |
| 449352 | Equipamentos e Material Permanente | 475 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 267820024 1.006 | CONST/REFORMA PONTES/BUEIROS/MATA BURROS E ANEXOS | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 476 | 1.000,00 | ALIENA | 1755 - Recursos de Alienacao de Bens/Ativos - Adm Direta | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 477 | 1.000,00 | CONVOT | 1700 - Outras Transf. de Convenios ou Inst Congeneres da União | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 478 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 267820024 1.034 | PAV. ABERTURA E CASCALH. DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 480 | 1.000,00 | ALIENA | 1755 - Recursos de Alienacao de Bens/Ativos - Adm Direta | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 481 | 575.000,00 | CONVOT | 1700 - Outras Transf. de Convenios ou Inst Congeneres da União | 575.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 482 | 100.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 278120025 1.045 | CONST./AMP./REF.UNIDADES ESPORTIVA | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 483 | 1.000,00 | ALIENA | 1755 - Recursos de Alienacao de Bens/Ativos - Adm Direta | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 484 | 1.000,00 | CONVOT | 1700 - Outras Transf. de Convenios ou Inst Congeneres da União | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 485 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |

TOTAL 2.332.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - SETOR DE SERVICOS URBANOS

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|-----------|-------|--|-----------|
| 151220016 2.096 | SUBSIDIO SECRETARIO MUN.OBRAS E SERVICOS URBANOS | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 486 | 70.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 70.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 487 | 18.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 18.000,00 |
| 154510016 2.027 | MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES E MANILHAS | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 488 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 489 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2023**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|---|-------|------------|--------|--|------------|
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 490 | 200,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 200,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 491 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 492 | 250.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 250.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 493 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 494 | 5.400,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 5.400,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 495 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 496 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 497 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 154520016 1.030 | AQUIS.MOVEIS,VEIC.EQUIP.P/ SEC.OBRAS/SERV.URBANOS | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 498 | 1.500,00 | ALIENA | 1755 - Recursos de Alienacao de Bens/Ativos - Adm Direta | 1.500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 499 | 1.000,00 | CONVOT | 1700 - Outras Transf. de Convenios ou Inst Congeneres da União | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 500 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 154520016 2.029 | MANUTENCAO DAS ATIV.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 501 | 500.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 502 | 500.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 503 | 238.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 238.000,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 504 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 505 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 506 | 5.000,00 | CFEM | 1708 - Transf. da Uniao Ref. a Compensação Financeira de Recursos Minerais | 5.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 507 | 1.000,00 | EME164 | 1706 - Transferencia Especial da Uniao | 1.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 508 | 1.000,00 | EMENDA | 1710 - Transferencia Especial dos Estados | 1.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 509 | 750,00 | MULTRA | 1752 - Recursos Vinculados ao Transito | 750,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 510 | 200.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 200.000,00 |
| 339034 | Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | 511 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 512 | 20.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 513 | 500,00 | MULTRA | 1752 - Recursos Vinculados ao Transito | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 514 | 500.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500.000,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 515 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 516 | 100,00 | CONVOT | 1700 - Outras Transf. de Convenios ou Inst Congeneres da União | 100,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 517 | 1.000,00 | EME164 | 1706 - Transferencia Especial da Uniao | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 518 | 1.000,00 | EMENDA | 1710 - Transferencia Especial dos Estados | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 519 | 1.000,00 | EME164 | 1706 - Transferencia Especial da Uniao | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 520 | 1.000,00 | EMENDA | 1710 - Transferencia Especial dos Estados | 1.000,00 |
| 154520017 2.030 | MAN.DAS ATIVIDADES SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 521 | 250.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 250.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 522 | 130.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 130.000,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2023**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|---|-------|------------|-------|--|------------|
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 523 | 90.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 90.000,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 524 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 525 | 103.360,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 103.360,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 526 | 150.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 150.000,00 |
| 154520018 2.031 | MANUTENCAO AS ATIVIDADES DO CEMITERIO | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 527 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 528 | 50.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 529 | 9.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 9.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 530 | 24.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 24.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 531 | 5.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 154520019 2.032 | MANUTENCAO SERV.RUAS,PRACAS,PARQUES E JARDINS | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 532 | 69.290,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 69.290,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 533 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 534 | 50,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 50,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 535 | 500,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 536 | 200.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 200.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 537 | 10.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 175120017 2.153 | MANUT.CONTRATO RATEIO SANEAMENTO/RESIDUOS SOLIDOS | | | | | |
| 317170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 538 | 40,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 40,00 |
| 337170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 539 | 1.350,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.350,00 |
| 447170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 540 | 20,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 20,00 |
| 175120020 2.033 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REDE ESGOTO | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 541 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 542 | 25.650,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 25.650,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 543 | 5.260,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 5.260,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 544 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 545 | 70.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 70.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 546 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 547 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 548 | 50,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 50,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 549 | 500,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 175120028 2.058 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 550 | 30.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 551 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 552 | 35.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 35.000,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 553 | 50,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 50,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2023**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|--------------|--------|---|--------------|
| 257520023 2.036 | MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 554 | 100,00 | ILUMIN | 1751 - Recursos Contrib. Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP | 100,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 555 | 500,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 556 | 165.000,00 | ILUMIN | 1751 - Recursos Contrib. Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP | 165.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 557 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 339339 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 558 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 257520023 2.148 | CONTRIBUICAO CONTRATO RATEIO CIS CAPARAO | | | | | |
| 317170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 559 | 8.060,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 8.060,00 |
| 337170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 560 | 5.230,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 5.230,00 |
| 447170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 561 | 690,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 690,00 |
| 267820024 1.019 | AQUISICAO VEICULO,MOVEIS E EQUIP.PERM.P/SMER | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 562 | 1.000,00 | CONVOT | 1700 - Outras Transf. de Convenios ou Inst Congeneres da União | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 563 | 500,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 267820024 2.037 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 564 | 50.840,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 50.840,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 565 | 375.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 375.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 566 | 100.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 567 | 5.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 568 | 3.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 569 | 3.000,00 | CIDE | 1750 - Recursos Contrib. Intervencao Dominio Economico - CIDE | 3.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 570 | 1.500.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.500.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 571 | 100.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 572 | 1.000,00 | CIDE | 1750 - Recursos Contrib. Intervencao Dominio Economico - CIDE | 1.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 573 | 400.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 400.000,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 574 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 575 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |

TOTAL 6.304.990,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|-----------|--------|--|-----------|
| 081220006 0.023 | SUBVENÇÃO APAE | | | | | |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 576 | 50.000,00 | FNAS | 1660 - Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 50.000,00 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 577 | 50.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| 081220006 2.138 | MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL AS.SOCIAL | | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 578 | 100,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 579 | 500,00 | FNAS | 1660 - Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 500,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2023**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|-----------|--------|---|-----------|
| 339030 | Material de Consumo | 580 | 100,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 581 | 500,00 | FNAS | 1660 - Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 582 | 100,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 583 | 500,00 | FNAS | 1660 - Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 584 | 100,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 585 | 100,00 | FNAS | 1660 - Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 100,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 586 | 100,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 587 | 100,00 | FNAS | 1660 - Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 100,00 |
| 082410026 2.053 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 588 | 400,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 400,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 589 | 100,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 590 | 75.000,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 75.000,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 591 | 50,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 50,00 |
| 082440006 1.049 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DO C.R.A.S. | | | | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 592 | 100,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 082440006 2.079 | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 593 | 19.340,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 19.340,00 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 594 | 100,00 | FNAS | 1660 - Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 100,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 595 | 5.000,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 596 | 40.000,00 | FNAS | 1660 - Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 40.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 597 | 5.000,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 598 | 7.670,00 | FNAS | 1660 - Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 7.670,00 |
| 335041 | Contribuicoes | 599 | 1.000,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 335041 | Contribuicoes | 600 | 1.000,00 | FNAS | 1660 - Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 1.000,00 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 601 | 1.000,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 602 | 1.000,00 | FNAS | 1660 - Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 1.000,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 603 | 500,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 604 | 500,00 | FNAS | 1660 - Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 605 | 100,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 606 | 1.000,00 | CONVAS | 1665 - Transf. de Convenios e Inst Congeneres Vinculados a Assistencia Social | 1.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 607 | 1.000,00 | CONVE. | 1701 - Outras Transf. de Convenios ou Inst Congeneres dos Estados | 1.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 608 | 1.000,00 | EM169 | 1710 - Transferencia Especial dos Estados | 1.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 609 | 1.000,00 | EN164 | 1706 - Transferencia Especial da Uniao | 1.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 610 | 100,00 | FEAS | 1661 - Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social - FEAS | 100,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 611 | 100,00 | FNAS | 1660 - Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 100,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 612 | 100,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2023**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|------------|--------|---|------------|
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 613 | 100,00 | FEAS | 1661 - Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social - FEAS | 100,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 614 | 100,00 | FNAS | 1660 - Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 100,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 615 | 100,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 616 | 600,00 | FEAS | 1661 - Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social - FEAS | 600,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 617 | 1.000,00 | FNAS | 1660 - Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 1.000,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 618 | 50,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 50,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 619 | 700,00 | FNAS | 1660 - Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 700,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 620 | 350,00 | FNAS | 1660 - Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 350,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 621 | 1.000,00 | CONVAS | 1665 - Transf. de Convenios e Inst Congeneres Vinculados a Assistencia Social | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 622 | 1.000,00 | CONVE. | 1701 - Outras Transf. de Convenios ou Inst Congeneres dos Estados | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 623 | 1.000,00 | EM169 | 1710 - Transferencia Especial dos Estados | 1.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 624 | 1.000,00 | EN164 | 1706 - Transferencia Especial da Uniao | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 625 | 1.000,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 626 | 1.000,00 | CONVAS | 1665 - Transf. de Convenios e Inst Congeneres Vinculados a Assistencia Social | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 627 | 1.000,00 | CONVE. | 1701 - Outras Transf. de Convenios ou Inst Congeneres dos Estados | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 628 | 1.000,00 | EM169 | 1710 - Transferencia Especial dos Estados | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 629 | 1.000,00 | EN164 | 1706 - Transferencia Especial da Uniao | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 630 | 500,00 | FEAS | 1661 - Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social - FEAS | 500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 631 | 12.350,00 | FNAS | 1660 - Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 12.350,00 |
| 082440006 2.105 | AQUISICAO MATERIAL E OU AUXILIO PESSOAS CARENTES | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 632 | 1.580,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.580,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 633 | 500,00 | FEAS | 1661 - Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social - FEAS | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 634 | 500,00 | FNAS | 1660 - Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 500,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 635 | 9.890,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 9.890,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 636 | 1.000,00 | FEAS | 1661 - Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social - FEAS | 1.000,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 637 | 1.000,00 | FNAS | 1660 - Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 1.000,00 |
| 339048 | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 638 | 160.000,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 160.000,00 |
| 339048 | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 639 | 100,00 | FEAS | 1661 - Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social - FEAS | 100,00 |
| 339048 | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 640 | 500,00 | FNAS | 1660 - Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 500,00 |
| 082440006 2.110 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C.R.A.S. | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 641 | 180.260,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 180.260,00 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 642 | 50.310,00 | FNAS | 1660 - Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 50.310,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 643 | 73.820,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 73.820,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 644 | 1.000,00 | FNAS | 1660 - Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 1.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 645 | 14.170,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 14.170,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 646 | 4.240,00 | FNAS | 1660 - Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 4.240,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2023**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|---------------|--|-------|-------------------|--------|---|-----------|
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 647 | 760,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 760,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 648 | 15.000,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 649 | 34.330,00 | FEAS | 1661 - Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social - FEAS | 34.330,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 650 | 7.910,00 | FNAS | 1660 - Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 7.910,00 |
| 339031 | Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras | 651 | 500,00 | FMAS | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 339031 | Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras | 652 | 500,00 | FNAS | 1660 - Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 653 | 500,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 654 | 10.990,00 | FEAS | 1661 - Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social - FEAS | 10.990,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 655 | 9.200,00 | FNAS | 1660 - Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 9.200,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 656 | 5.000,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 657 | 4.000,00 | FEAS | 1661 - Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social - FEAS | 4.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 658 | 11.000,00 | FNAS | 1660 - Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 11.000,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 659 | 50,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 50,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 660 | 1.000,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 661 | 12.000,00 | FEAS | 1661 - Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social - FEAS | 12.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 662 | 15.000,00 | FNAS | 1660 - Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 15.000,00 |
| TOTAL | | | 915.820,00 | | | |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|-----------|-------|--|-----------|
| 131220027 2.120 | SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 663 | 70.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 70.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 664 | 18.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 18.000,00 |
| 133910027 2.127 | MANUTENCAO ATIVIDADES PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 665 | 500,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 666 | 500,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 667 | 500,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 668 | 500,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 669 | 500,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 133920015 2.026 | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 670 | 35.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 35.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 671 | 20.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 672 | 4.400,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 4.400,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 673 | 500,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 674 | 500,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 675 | 10.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 10.000,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2023**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|-------------------|-------|--|----------|
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 676 | 1.200,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.200,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 677 | 500,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 133920027 2.007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 678 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 679 | 4.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 4.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 680 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 681 | 2.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 682 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 683 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 191260031 2.090 | MANUTENCAO DO TELECENTRO | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 684 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 685 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 686 | 210,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 210,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 687 | 500,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 688 | 500,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 689 | 230,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 230,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 690 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 173.440,00 | | | |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|---|-------|------------|--------|--|------------|
| 201220021 2.042 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 691 | 14.520,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 14.520,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 692 | 25.010,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 25.010,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 693 | 4.800,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 4.800,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 694 | 350,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 350,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 695 | 4.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 4.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 696 | 500,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 697 | 500,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 698 | 1.060,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.060,00 |
| 201220021 2.073 | SUBSIDIO DO SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 699 | 70.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 70.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 700 | 18.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 18.000,00 |
| 206060021 1.048 | AQUISICAO MOVEIS,VEIC. E EQUIP.PERM.P/AGRICULTURA | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 701 | 220.000,00 | CONVOT | 1700 - Outras Transf. de Convenios ou Inst Congeneres da União | 220.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 702 | 100.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100.000,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2023**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|-------------------|-------|--|-----------|
| 206060021 2.034 | MANUTENCAO DE CONVENIO COM EMATER | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 703 | 2.400,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 2.400,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 704 | 2.200,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 2.200,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 705 | 1.300,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.300,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 706 | 500,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 333041 | Contribuicoes | 707 | 70.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 70.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 708 | 5.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 709 | 2.880,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 2.880,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 710 | 2.680,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 2.680,00 |
| 206060021 2.092 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 711 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 712 | 5.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 713 | 1.200,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.200,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 714 | 2.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 715 | 4.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 4.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 716 | 30.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 717 | 2.500,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 2.500,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 718 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 206060021 2.099 | APOIO AO PEQUENO PODUTOR RURAL | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 719 | 1.060,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.060,00 |
| 339031 | Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras | 720 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 721 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 722 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 723 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 724 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 206090021 2.093 | MANUTENCAO DO CONVENIO COM O IMA | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 725 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 726 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 727 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 728 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| TOTAL | | | 592.560,00 | | | |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|--------|-------|--|--------|
| 041220017 0.022 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 729 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2023**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|-------------------|-------|--|-----------|
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 730 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 731 | 50,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 50,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 732 | 50,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 50,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 733 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 734 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 735 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 736 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 041220017 2.122 | SUBSIDIO SEC.MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 737 | 70.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 70.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 738 | 18.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 18.000,00 |
| 185410001 0.020 | FUNDO DE DESENV. ECON. DE SAO JOSE DO MANTIMENTO | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 739 | 500,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 740 | 500,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 185410017 2.107 | MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 741 | 5.500,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 5.500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 742 | 7.370,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 7.370,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 743 | 11.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 11.000,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 744 | 500,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 185410017 2.108 | MANUTENCAO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE FMMA | | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 745 | 500,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 746 | 10.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 747 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 748 | 2.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 749 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| TOTAL | | | 126.770,00 | | | |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|---|-------|------------|-------|--|------------|
| 247220022 2.035 | MANUTENCAO DA TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TV | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 750 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 751 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 752 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 278120025 2.038 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/UNIDADES ESPORTIVAS | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 753 | 119.900,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 119.900,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 754 | 23.380,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 23.380,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 755 | 4.800,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 4.800,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2023**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|-------------------|-------|--|------------|
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 756 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 757 | 170.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 170.000,00 |
| 339031 | Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras | 758 | 500,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 759 | 500,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 760 | 30.140,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30.140,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 761 | 500,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 762 | 10.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 278120027 2.121 | SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 763 | 70.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 70.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 764 | 18.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 18.000,00 |
| TOTAL | | | 448.120,00 | | | |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|--------------|-------|--|--------------|
| 236950027 0.021 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 765 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 766 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 767 | 50,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 50,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 768 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 769 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 770 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 771 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 772 | 100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 236950027 2.057 | MANUT. FESTAS TRADICIONAIS/EXPOSICOES AGROPECUARI. | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 773 | 120.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 120.000,00 |
| 339031 | Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras | 774 | 500,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 775 | 10.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 776 | 1.000.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000.000,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 777 | 1.500,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.500,00 |
| 236950027 2.129 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LAZER/TURISMO FUMTUR | | | | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 778 | 500,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 779 | 1.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 780 | 500,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 781 | 500,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 236950027 2.134 | SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 782 | 70.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 70.000,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2023**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|--|-------|---------------------|-------|--|-----------|
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 783 | 18.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 18.000,00 |
| 236950027 2.143 | MANUTENCAO DO CENTRO DE EVENTOS | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 784 | 31.990,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 31.990,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 785 | 5.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 786 | 2.200,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 2.200,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 787 | 500,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 788 | 2.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 236950027 2.144 | MANUTENCAO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 789 | 7.920,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 7.920,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 790 | 2.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 791 | 2.100,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 2.100,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 792 | 500,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 236950027 2.149 | CONTRIBUICAO CIRCUITO PICO DA BANDEIRA | | | | | |
| 333041 | Contribuicoes | 793 | 10.000,00 | | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| TOTAL | | | 1.287.460,00 | | | |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|-----------------|---|-------|-----------|--------|--|-----------|
| 081220006 2.008 | MAN.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 794 | 1.000,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 795 | 1.000,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 796 | 1.640,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.640,00 |
| 335041 | Contribuicoes | 797 | 200,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 200,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 798 | 1.220,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.220,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 799 | 6.240,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 6.240,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 800 | 1.000,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 801 | 5.000,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 802 | 1.000,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 081220006 2.100 | SUBSIDIO SECRETARIO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 803 | 70.000,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 70.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 804 | 18.000,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 18.000,00 |
| 082430007 2.012 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 805 | 1.000,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 806 | 86.240,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 86.240,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 807 | 14.340,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 14.340,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 808 | 110,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 110,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2023**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO RECURSOS | VALOR |
|--------------------------|--|-------|----------------------|--------|--|-----------|
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 809 | 20.000,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 810 | 500,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 811 | 14.820,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 14.820,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 812 | 1.000,00 | AS.SOC | 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 244.310,00 | | | |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 30.000.250,00 | | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**DEMONSTRATIVO DE PROJEÇÃO DE APLICAÇÃO NO ENSINO
ORÇADO - EXERCÍCIO 2023**

1 - DESPESAS

1.1 - Educação - Impostos e Transferências de Impostos

| Códigos | Especificação | Desp. Correntes | Desp. Capital |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 12 | Ensino | 1.819.020,00 | 49.100,00 |
| 12.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 146.570,00 | 10.000,00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.516.080,00 | 23.000,00 |
| 12.365 | EDUCACAO INFANTIL | 155.870,00 | 16.100,00 |
| 12.367 | EDUCACAO ESPECIAL | 500,00 | |
| TOTAL DESPESAS (1.1) | | 1.868.120,00 | |

1.2 - Educação - FUNDEB

| Códigos | Especificação | Desp. Correntes | Desp. Capital |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 12 | Ensino | 3.309.350,00 | 11.500,00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.769.430,00 | 10.000,00 |
| 12.365 | EDUCACAO INFANTIL | 507.470,00 | 1.500,00 |
| 12.367 | EDUCACAO ESPECIAL | 32.450,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS (1.2) | | 3.320.850,00 | |

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS (1.1 + 1.2) | 5.188.970,00 |
|---|---------------------|

2 - RECEITAS

| Códigos | Especificação | Receitas |
|--------------------------------|---|----------------------|
| 1112500100 | Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Principal | 25.000,00 |
| 1112500200 | Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Juros | 2.000,00 |
| 1112500300 | Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa | 2.000,00 |
| 1112500400 | Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU DA-Mult/Jur | 2.000,00 |
| 1112530100 | Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Principal | 50.000,00 |
| 1113031100 | Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal | 350.000,00 |
| 1113034100 | Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Principal | 5.000,00 |
| 1114511100 | Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal | 300.000,00 |
| 1114511200 | Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Multas/Juros | 2.000,00 |
| Total de Impostos | | 738.000,00 |
| 1711511100 | Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM Mensal | 15.000.000,00 |
| 1711512100 | Cota Parte do FPM - Cotas Extraordinarias | 3.000.000,00 |
| 1711520100 | Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural - ITR | 2.500,00 |
| 1721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 2.500.000,00 |
| 1721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 315.000,00 |
| 1721520100 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal | 52.000,00 |
| Total de Transferências | | 20.869.500,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | 21.607.500,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

DEMONSTRATIVO DE PROJEÇÃO DE APLICAÇÃO NO ENSINO
ORÇADO - EXERCÍCIO 2023

3 - FUNDEB

| | |
|--|--------------------|
| Projeção das Transferências do FUNDEB para o Exercício | 3.300.850,00 |
| Contribuição ao FUNDEB | 3.573.900,00 |
| Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB | -273.050,00 |

4 - APURAÇÃO DA PROJEÇÃO DE APLICAÇÃO DO ENSINO

| | |
|--|---------------|
| Total das Receitas (2) | 21.607.500,00 |
| Mínimo Legal (25%) | 5.401.875,00 |
| Total das Despesas (1) | 5.188.970,00 |
| Resultado Líquido das Transf. FUNDEB (3) | -273.050,00 |
| Valor Projetado de Aplicação (1 - 3) | 5.462.020,00 |
| Percentual Projetado de Aplicação $(1 - 3) / (2) \times 100$ | 25,28 |

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
ANEXO III - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO

| ORÇADO EM 2023 | |
|---|---------------------|
| 01 - RECURSOS | |
| C - Outras | |
| Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal | 3.300.850,00 |
| Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB | 20.000,00 |
| SUBTOTAL | 3.320.850,00 |
| TOTAL DO ITEM 01 | 3.320.850,00 |

| 02 - APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL | | | | | |
|---|------------|-----------|--|--------------|---------------------|
| Função | Subfunções | Programas | Especificação | PARCIAL | TOTAL |
| 12 | | | EDUCACAO | | |
| | 361 | | ENSINO FUNDAMENTAL | | 2.779.430,00 |
| | | 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.777.130,00 | |
| | | 0012 | TRANSPORTE ESCOLAR | 2.300,00 | |
| | 365 | | EDUCACAO INFANTIL | | 508.970,00 |
| | | 0010 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | 508.970,00 | |
| | 367 | | EDUCACAO ESPECIAL | | 32.450,00 |
| | | 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 32.450,00 | |
| TOTAL DO ITEM 02 | | | | | 3.320.850,00 |

| 03 - GASTOS COM PESSOAL | | |
|--|---------------|---------------------|
| Receita Total do Fundo (item 01) | | 3.320.850,00 |
| Valor Legal Mínimo | 70,00% | 2.324.595,00 |
| Valor PREVISTO para aplicação com PESSOAL DOCENTE | 91,92% | 3.052.710,00 |
| (Composto pelas despesas com profissionais do ensino infantil e fundamental em efetivo exercício de suas atividades) | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
CONSOLIDADO

ADCT, (art.77, inciso III)

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL |
|---|-------------------------|
| Impostos | 734.000,00 |
| Receita da Dívida Ativa de Impostos | 4.000,00 |
| Receitas de Transferências | 20.869.500,00 |
| Transferências da União | 18.002.500,00 |
| Transferências dos Estados | 2.867.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I) | 21.607.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL |
| Da União para o Município | 1.404.770,00 |
| Do Estado para o Município | 278.000,00 |
| Demais Municípios para o Município | 0,00 |
| Outros Recursos do SUS | 0,00 |
| TOTAL DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 1.682.770,00 |
| PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 15% | 3.241.125,00 |
| DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | DOTAÇÃO INICIAL |
| DESPESAS CORRENTES | 6.122.820,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.908.090,00 |
| Outras Despesas Correntes | 3.214.730,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 163.200,00 |
| Investimentos | 163.200,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 |
| Amortizações de Dívidas | 2.500,00 |
| TOTAL (III) | 6.288.520,00 |
| DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR SUB-FUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL |
| ADMINISTRACAO GERAL | 402.520,00 |
| ATENCAO BASICA | 4.710.010,00 |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 419.440,00 |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 222.500,00 |
| VIGILANCIA SANITARIA | 75.400,00 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 458.650,00 |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO | 1.000,00 |
| TOTAL (IV) | 6.289.520,00 |
| DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - DESTINAÇÃO SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL |
| DESPESAS CORRENTES | 4.284.570,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.186.170,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2.098.400,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 92.400,00 |
| Investimentos | 92.400,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 |
| Amortizações de Dívidas | 2.500,00 |
| TOTAL (V) | 4.379.470,00 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO ORÇADO (VI) | 20,27% |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2023
CÁLCULO DOS LIMITES PROJETADOS PARA O PODER LEGISLATIVO
CONSOLIDADO

LRF, (art.20, Inciso III)

R\$ 1,00

| VALORES DAS RECEITAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | RECEITA ARRECADADA EM 2021 | MÉDIA DA RECEITA ARRECADADA EM 2022 | RECEITA PREVISTA EM 2023 |
| Receita Tributária | 237.239,63 | 437.248,01 | 734.700,00 |
| Impostos | 237.239,63 | 437.248,01 | 734.000,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| Contribuição | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Constitucionais | 14.928.293,14 | 14.551.695,30 | 17.299.750,00 |
| Divida Ativa | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA | 15.165.532,77 | 14.988.943,31 | 18.038.450,00 |

CÁLCULO DE LIMITES DE TRANSFERÊNCIAS À CÂMARA E GASTOS COM PESSOAL COM BASE NOS VALORES ACIMA

| LIMITE MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIAS COM BASE NAS PREVISÕES DE RECEITA | |
|--|--------------|
| Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo (7 %) Conforme Receita Arrecadada - 2021 | 1.061.587,29 |
| Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo (7 %) Conforme Média Arrecadada - 2022 | 1.049.226,03 |
| Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo (7 %) Conforme Receita Prevista - 2023 | 1.262.691,50 |

Índice Geral

| Relatório | Página |
|--|--------|
| Mensagem do Orçamento | 3 |
| Discriminação dos Saldos da Dívida Flutuante, Fundada e Restos a Pagar | 4 |
| Projeto de Lei do Orçamento | 6 |
| Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas | 11 |
| Discriminação da Receita por Fontes e a Respectiva Legislação | 13 |
| Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo | 16 |
| Especificação da Receita por Fonte | 17 |
| Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções | 20 |
| Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo | 21 |
| Programa de Trabalho do Governo | 23 |
| Relação das Unidades Orçamentárias com suas Finalidades | 25 |
| Programa de Trabalho do Governo Discriminado por Unidade Orçamentária | 28 |
| Natureza da Despesa | 44 |
| Quadro Demonstrativo das Dotações por Órgãos de Governo | 63 |
| Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em Relação a Obras | 98 |
| Demonstrativo da Evolução da Receita nos Três Últimos Exercícios e Projeção para os Dois Seguintes | 100 |
| Comparativo da Despesa Prevista com a Realizada nos Dois Exercícios Anteriores | 101 |
| Listagem das Fichas de Receita | 102 |
| Medidas de Compensação a Renúncias de Receita ou Aumento Desp. Obrigatórias de Caráter Continuado | 107 |
| Listagem das Fichas de Despesa | 108 |
| Receitas Previstas por Fonte/Destinação Recursos | 124 |
| Quadro Sumario da Despesa por Destinação Recursos | 129 |
| Demonstrativo da Previsão da Aplicação em Ensino | 161 |
| Previsão de Aplicação do FUNDEB | 163 |
| Apuração dos Valores Previstos para a Saúde no Orçamento | 164 |
| Projeção de Limite de Repasse à Câmara Municipal | 165 |